

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
06.05.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait
TUTANAK

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.05.2009 tarihinde saat 11:00'da Nispetiye Cad., Ak Merkez, E-3 Blok, Kat.1. Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2009 tarihli ve 24968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.04.2009 tarihli ve 7293 sayılı nüshası ile Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 18.04.2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 11.947.854,44 Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.194.785.444 adet hissenin asaleten, 1.284.980,62 Türk Liralık sermayeye tekabül eden 128.498.062 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.232.835,06 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.323.283.506 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ÖMER DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan başkanlığına ÖMER DİNÇKÖK'ün; oy toplayıcılığına MEHMET ERKTİN'in ve katipliğe DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu, müzakereye açıldı.

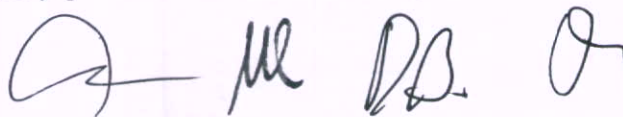
Yapılan görüşmeler sonucunda 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Şirketin 2008 yılı kar dağıtımını ile ilgili teklifi görüşüldü, aşağıda yazılı olduğu şekilde aynen kabulüne;

- 'Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarında yer alan 2008 yılına ait net dönem karı 48.343.215.00 TL'dir. Bu kardan*
- 1. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*
 - 2. Net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen %20 oranında tutarındaki I.temettünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
 - 3. Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine kardan pay ayrılmamasına,*
 - 4. Kalan karın 30.702.229,69 TL tutarındaki kısmının II.Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
 - 5. Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyata ayrılmasına,*
 - 6. Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda birinin TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının (3) no.lu bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,*
 - 7. Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 40.826.000 TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları hisse senetlerimizin 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin %298'i oranında nakden brüt (=Net) 2,98 TL, (100 TL=298 TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 27 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine.'*

Oybirliği ile karar verildi.



3- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.

4- Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

A GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- ALİ RAİF DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16478365572)
- ÖMER DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16472365790)
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.'yi temsilen (T.C. Kimlik No: 16475365636) RAİF ALİ DİNÇKÖK ve
- SERDAR SUNAY (T.C. Kimlik No: 15746271362)

B GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- FEYYAZ BERKER (T.C. Kimlik No: 27367951066)
- ERHAN ÖNER (T.C. Kimlik No: 26677974222) ve
- DEVRİM ULUCAN (T.C. Kimlik No: 34906734400)

C GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- DAVİT BRAUNŞTAYN (T.C. Kimlik No: 50617181166) ve
- GÜNER ÖZTEK (T.C. Kimlik No: 37771638620)

D GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- Hollanda Uruklu CORIO N.V.'yi temsilen (Vergi Kimlik No: 9980696158) FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA'nın

Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirket denetçiliğine (T.C. Kimlik No: 53740078464) SABİ RUSO, (T.C. Kimlik No: 46948333640) İLKNUR BORACI ve (T.C. Kimlik No: 44128399202) ALİ ŞEVKET TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.860.00 TL huzur hakkı, denetçilere ise aylık net 330.00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Şirket tarafından 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2009 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanununa uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.
06.05.2009

BAKANLIK KOMİSERİ

ÖMER KURTLAR

DİVAN BAŞKANI

ÖMER DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI

MEHMET ERKTİN

KATİP

DAVİT BRAUNŞTAYN