

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.05.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 10:00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarihli ve 29889 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2012 tarihli ve 8060 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 37.264.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.726.400.000-adet hisseden 31.129.970,58 TL'lik sermayeye karşılık 3.112.997.058 adet hissenin asaleten, 3.545.157,28 TL'lik sermayeye karşılık 354.515.728 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 34.675.127,86 TL'lik sermayeye karşılık 3.467.512.786 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Divan Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün; Oy Toplayıcılığına DAVİT BRAUNŞTAYN'ın ve Katip Üyeliğine ONUR GÜLSARAN'ın **seçilmesine oybirliği ile karar verildi.**

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na **yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.**

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ile; 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece Denetçiler Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özet Bölümünün okunması teklif edildi.

J α DB

Q

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Denetçiler Kurulu Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümü, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi tarafından okundu.

2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ile; 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile, bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının okunması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı okundu.

2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

The image shows three handwritten signatures or initials in blue ink. The first is a simple vertical line with a hook at the top. The second is a stylized 'Z' or 'S' shape. The third is a large, looped signature.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

"AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 42.013.558,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 42.002.013,79-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 42.013.558,00-TL tutarındaki net dönem karından:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca, 2.100.100,69 TL tutarında kamuni yedek akçenin ayrılmasına,

- Yıl içinde yapılan 14.518,52-TL tutarındaki bağışın 39.913.457,31-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 39.927.975,83-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

- Kalan kardan, Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmasına,

- Kalan karın 34.282.880,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 3.428.288,00-TL'nin TTK'nın 466.maddesinin 2.fikrasının (3) no.lu bent hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 36.146.080,00-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2011 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 97'i oranında nakden brüt (=Net) 0,97-TL, (100-TL=97-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 30.05.2012 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir."

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 10.05.2012 tarihinde B.02.6.SPK.0.15.325.06-400-5197 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14.05.2012 tarihinde B-21.0.İTG.0.03.01.00/431.02-58912-455708-3583-3658 sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, tadil metni toplantıya katılanların oybirliği ile aynen kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 11.madde hükmü uyarınca hissedarlarımızdan (A) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, (B) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, (C) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN ve halka arz edilmiş (D) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip CORIO N.V. tarafından verilen müşterek önerge genel kurula okundu.

Müşterek önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, müşterek önerge doğrultusunda, işbu tutanağın 7. maddesinde onaylanan tadil tasarısının tescil ve ilanı ile birlikte geçerli olmak üzere; Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeni ile yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan ve toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:

- (A) GRUBU'NDAN:

- RAİF ALİ DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16475365636)
- MEHMET ALİ BERKMAN (T.C. Kimlik No: 21557178950)
- ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU (T.C. Kimlik No: 16460366136)

- (B) GRUBU'NDAN:

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

- (C) GRUBU'NDAN:

- DAVİT BRAUNŞTAYN (T.C. Kimlik No: 50617181166)



- (D) GRUBU'NDAN:

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde yönetim kurulunca adaylıkları kabul edilen:

- AHMET HAKAN DİNÇER (T.C. Kimlik No: 18017277148)
- ROBER FİLİBA (T.C. Kimlik No: 14918390016)
- SELÇUK YENER'in (T.C. Kimlik No: 11456728318) seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.860,00-TL tutarında ücret ödenmesine; **toplantıya katılan hissedarlarımızın oybirliği ile karar verildi.**

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Şirketin denetim kuruluna bir yıl süre ile ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 53740078464 T.C. Kimlik No.lu SABİ RUSO, 46948333640 T.C. Kimlik No.lu İLKNUR BORACI ve 44128399202 T.C.Kimlik No.lu ALİ ŞEVKET TURSAN'ın seçilmesine ve denetçilerin her birine aylık brüt 420,00-TL tutarında ücret ödenmesine **toplantıya katılan hissedarlarımızın oybirliği ile karar verildi.**

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak, hissedarlarımızdan 200.000-adet pay sahibi COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisi SEMRA ÖZER çekimser olduğunu beyan etti. Hissedarlarımızdan 605.300-adet pay sahibi TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND temsilcisi SEMRA ÖZER ile 230.000-adet pay sahibi SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS temsilcisi VUSLAT SÜMEN gündemin işbu maddesi ile ilgili oylarının red yönünde olduğunu beyan ettiler.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

SPK Mevzuatı uyarınca şirketin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2012 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ilişkin kararının aynen kabulüne; (hissedarlarımızdan COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisi SEMRA ÖZER'in 200.000-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 3.467.312.786 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

5

J

PR

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine; (hissedarlardan COLLEGE RETIREMENT EQUITIES SYSTEM temsilcisi SEMRA ÖZER'in 200.000-adet red oyu, TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND temsilcisi SEMRA ÖZER'in 605.300-adet red oyu ve SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 230.000-adet red oyu olmak üzere toplam 1.035.300-adet red oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 3.466.477.486 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 2011 yılında Dernek ve vakıflara yapılan toplam 14.518,52 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5. madde hükmü uyarınca Şirketimizin ilişkili tarafı olan Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile 2011 yılında gerçekleştirilen Şirketimizin portföyünde yer alan AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'ndeki gayrimenkullerimiz ile ilgili olarak anılan şirketten yönetim, korunma, bakım, onarım, temizlik ve yenileme hizmetleri alımına ilişkin yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlem şartlarının Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporları ile adil ve makul bulunduğu hususunda hissedarlarımıza bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 605.300-adet pay sahibi TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND temsilcisi SEMRA ÖZER ile 230.000-adet pay sahibi SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.

14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 2011 yılında kira bedellerinde yapılan ve kamuya açıklanan indirimler ile ilgili olarak; kiracılara 2011 yılının tamamında yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında bir kiralama söz konusu olmadığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 605.300-adet pay sahibi TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND temsilcisi SEMRA ÖZER ile 230.000-adet pay sahibi SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.

 6



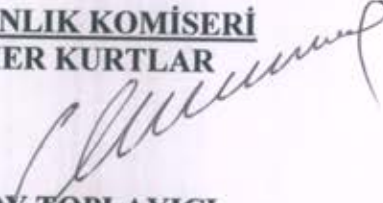
15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 605.300-adet pay sahibi TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND temsilcisi SEMRA ÖZER ile 230.000-adet pay sahibi SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.


Dilekler faslında söz isteyen hissedar bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 28.05.2012, saat: 10:50, Etiler/İSTANBUL

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR



DİVAN BAŞKANI
RAİF ALİ DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI
DAVİT BRAUNŞTAYN






KATİP
ONUR GÜLSARAN
















AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.05.2012 Tarihinde Yapılan 2011 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısına ait

HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İMZA</u>
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok. 15/17 Gümüşsuyu, İstanbul	4.890.900,00	489.090.000	Borsa Dışı - 14.12.2000	asaleten RAIF ALİ DİNÇKÖK	
ALİ RAIF DİNÇKÖK Miralay Şefik Bey Sok. 15/17 Gümüşsuyu, İstanbul	1.338.682,57	133.868.257	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten ONUR GÜLSARAN	
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Miralay Şefik Bey Sok. 15/17 Gümüşsuyu, İstanbul	738.542,32	73.854.232	Borsa Dışı - 14.12.2000	asaleten	
RAIF ALİ DİNÇKÖK Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	2,72	272	Borsa - 2011	asaleten	
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	2,72	272	Borsa - 2011	asaleten	
MEHMET ALİ BERKMAN Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	1,00	100	Borsa - 2011	asaleten	



<u>Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İMZA</u>
TEKFEN HOLDİNG A.Ş Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	4.019.839,04	401.983.904	Borsa Dışı - 08.12.1989	asaleten TOCA TONYA	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT Kültür Mh. Körkadı Sk. Tekfen Villaları A Villası 80600 Etier, İstanbul	514.044,64	51.404.464	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI Kültür Mh. Körkadı Sk. Tekfen Villaları A Villası 80600 Etier, İstanbul	136.764,31	13.676.431	Borsa Dışı - 14.12.2000	asaleten ARZU DODURGA	
FEYYAZ BERKER Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	518.153,88	51.815.388	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	
ERHAN ÖNER Göktürk Merkez Kemer Country Zerrin Sk. N:11 Kemerburgaz /İst.	74.411,04	7.441.104	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	
ALEV BERKER Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	293.433,60	29.343.360	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	
ALİ GÜVEN ÜNLÜSOY Manolyalı sk.N:17 3.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	71.925,29	7.192.529	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	

<u>Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İMZA</u>
DEMET TURHAN ÜNLÜSOY Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	71.925,29	7.192.529	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
HABİBE BÜKAY ÜNLÜSOY Manolyalı sk.N:17 3.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	47.950,23	4.795.023	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
NAİM ÖZKAZANÇ Özka İnşaat Gül sk. N:14 1.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	29.044,16	2.904.416	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	
ELÇİN ERKTİN Hekim Tahsin Sk. N:2/11 Sarıyer /İstanbul	7.278,72	727.872	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten MEHMET ERKTİN	
EMİNE ERKTİN Kültür Mah.,Birlik Apt. Aydınlık Sok., N:15/2 Beşiktaş/İSTANBUL	10.608,00	1.060.800	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten MEHMET ERKTİN	
MEHMET ERKTİN Akmerkez Residence 7A1 Etiler/İst.	10.608,00	1.060.800	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	



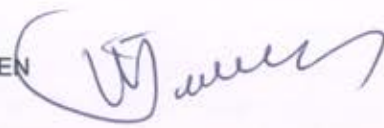



<u>Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İMZA</u>
RIFAT HASAN Cevdetpaşa cd. Birkan Apt. No.13 Bebek, İstanbul	1.231.406,78	123.140.678	Borsa Dışı - 14.12.2000	asaleten	
SAMİ KASPI Adnan Saygun cd. Tekin Günver Sitesi N:6 K:2 D:4 Ulus/İstanbul	47.977,40	4.797.740	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	
MAİR KASUTO Aşiyan Nur Sk. No.7 Bebek, İstanbul	320.248,72	32.024.872	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten RIFAT HASAN	
DAVİT BRAUNŞTAYN Ayşe Sultan Korusu N:6/11 Bebek/İstanbul	2.559.403,42	255.940.342	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	
EROL ÖZMANDIRACI 2.Ulus Gözde sk. Engin Apt. B Blok 30/8 Ulus /İst.	276.495,32	27.649.532	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten RIFAT HASAN	



<u>Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İMZA</u>
CORIO N.V. Business at St. Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht, the Netherlands	3.168.800,00	316.880.000	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
VIB NORTH AMERICA B.V. Business at St. Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht, the Netherlands	2.981.120,00	298.112.000	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
CORIA NEDERLAND KANTOREN B.V. Business at St. Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht, the Netherlands	2.932.840,00	293.284.000	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
BOCAN B.V. Business at St. Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht, the Netherlands	2.866.200,00	286.620.000	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
HOOG CATHARIJNE B.V. Stationsplein 97, 3511 ED Utrecht, the Netherlands	2.794.800,00	279.480.000	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
PATIO ONROEREND GOED B.V. Business at St. Jacobsstraat 200 3511 BT Utrecht, the Netherlands	2.713.009,60	271.300.960	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
SNC LES AILES BLAGNAC Tour Exaltis 61, rue Henri Regnault 92400 Courbevoie	9.133,76	913.376	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
CORIO REAL ESTATE ESPANA S.L. Aytar cad. N:2 Levent	9.133,76	913.376	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	
GRAN RENO S.P.A. C/O Fiera Milano-S.S. Del Sempione N:28 Ustica MM-C.SO Italia	9.133,76	913.376	Borsa - 15.04.2005	asaleten MAURICE ARTS	



<u>Pay Sahibinin Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim Şekli ve Tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İmza</u>
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 Third Avenue New York NY 10017 US	2.000,00	200.000	Borsa	asaleten SEMRA ÖZER	
COMMON TRUST TURKEY FOUND John Adams Buil 5W 1776 Heritage Drive Nord Quincy 02171 US	6.053,00	605.300	Borsa	asaleten SEMRA ÖZER	
SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS One Boston Place Boston Massachusetts 2109 US	2.300,00	230.000	Borsa	asaleten H.VUSLAT SÜMEN	
ORHAN AMCAOĞLU Çemenzar sk. N:10/21 Göztepe /İstanbul	1,00	100	Borsa	asaleten	



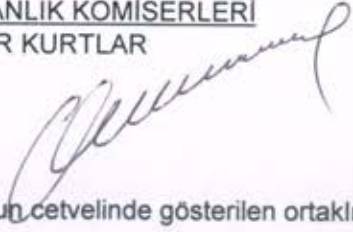
Şirketin Sermayesi :
Toplam Hisse Adedi

37.264.000,00
3.726.400.000

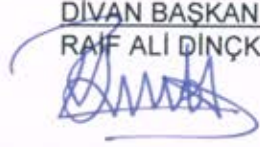
Asaleten :
Vekaleten :
Toplam :

3.112.997.058 Asgari Toplantı Nisabı: 80%
354.515.728 Mevcut Toplantı Nisabı: 93,05%
3.467.512.786

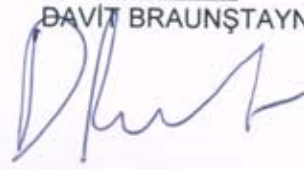
BAKANLIK KOMİSERLERİ
ÖMER KURLAR



DİVAN BAŞKANI
RAİF ALİ DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI
DAVİT BRAUNŞTAYN



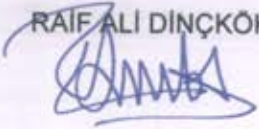
KATİP
ONUR GÜLSARAN



Hazır cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.

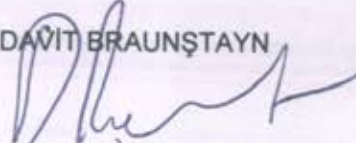
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

RAİF ALİ DİNÇKÖK



MURAKİP

DAVİT BRAUNŞTAYN



İLKİNUR BORACI



YÖNETİM KURULU



AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ŞİRKETLERİ