

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin  
28.05.2012 Tarihinde Yapılan (D) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına Ait**

**TUTANAK**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (D) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 11:00'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 29890 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 yayımlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, (D) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 18.646.905,60-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.864.690.560 adet hisseden; 17.496.297,32 TL'lik sermayeye karşılık 1.749.629.732 adet hissenin asaleten, 9.571,00 TL'lik sermayeye karşılık 957.100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.505.868,32 TL'lik sermayeye karşılık 1.750.586.832 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 gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Genel Kurul Divan Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, Oy Toplayıcılığına MAURICE ARTS ve Katip Üyeliğine ZEYNEP HÜVEYDA ORAL'ın seçilmesine katılanların 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

**3- Gündemin 3. 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.

**4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

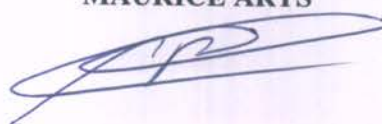
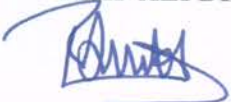
Söz almak isteyen olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka maddede bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
**ÖMER KURTLAR**

**OY TOPLAYICI**  
**MAURICE ARTS**







**KATİP**  
**ZEYNEP HÜVEYDA ORAL**

**DİVAN BAŞKANI**  
**RAİF ALİ DİNÇKÖK**






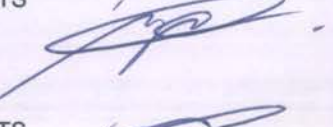





AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin  
28.05.2012 Tarihinde Yapılan (D )Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına ait

HAZİRUN CETVELİ

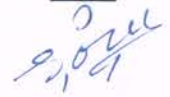


<u>Pay Sahibinin Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim Şekli ve Tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İmza</u>
RAIF ALI DİNÇKÖK Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	2,72	272	Borsa-2011	asaleten	
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	2,72	272	Borsa-2011	asaleten	
MEHMET ALİ BERKMAN Miralay Şefik Bey Sok. No.15, Gümüşsuyu, İstanbul	1,00	100	Borsa-2011	asaleten	
FEYYAZ BERKER Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	9.571,00	957.100	Borsa	vekaleten TOCA TONYA	
NAİM ÖZKAZANÇ Özka İnşaat Gül sk. N:14 1.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	14.812,52	1.481.252	Borsa	asaleten	
RİFAT HASAN Cevdetpaşa cd. Birkan Apt. No.13 Bebek, İstanbul	1.768,00	176.800	Borsa 2010	asaleten	





<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>
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>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 Quincyma 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	



D Grubu Sermaye Tutarı  
D Grubu Hisse Adedi

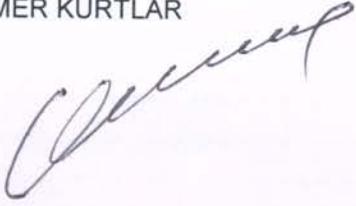
18.646.905,60  
1.864.690,560

Asaleten :  
Vekaleten :  
Toplam :

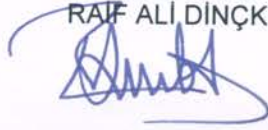
1.749.629.732 Asgari Toplantı Nisabı  
957.100 Mevcut Toplantı Nisabı  
1.750.586.832

51,00%  
93,88%

BAKANLIK KOMİSERİ  
ÖMER KURLAR



DIVAN BAŞKANI  
RAIF ALI DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI  
MAURICE ARTS



KATİP  
ZEYNEP HÜVEYDA ORAL



Hazırun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.  
YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ

