

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

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 11:30'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 29891 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer KURLAR 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, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 4.075.750,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 407.575.000-adet hissedenden; 4.071.959,00 TL'lik sermayeye karşılık 407.195.900 adet hissenin asaleten, 2,72 TL'lik sermayeye karşılık 272 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.071.961,72TL'lik sermayeye karşılık 407.196.172 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 ONUR GÜLSARAN'ın ve Katip Üyelğine ZEYNEP HÜVEYDA ORAL'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.

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 sayılı 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 sayılı 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 KURLAR

DİVAN BAŞKANI
RAİF ALİ DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
ONUR GÜLSARAN

KATİP
ZEYNEP HÜVEYDA ORAL

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

HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin

Adı,Soyadı,Adresi

AKKÖK SANAYİ YATIRIM
VE GELİŞTİRME A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sok.
15/17 Gümüşsuyu, İstanbul

Sermaye Miktarı

4.071.956,28

Hisse Adedi

407.195.628

Edinim şekli ve tarihi

Borsa Dışı - 14.12.2000

Temsil Şekli

asaleten
RAIF ALI DİNÇKÖK

İMZA



ALİ RAİF DİNÇKÖK
Miralay Şefik Bey Sok.
15/17 Gümüşsuyu, İstanbul

2,72

272

Borsa Dışı - 14.12.2000

vekaleten
ONUR GÜLSARAN



NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ
Miralay Şefik Bey Sok.
15/17 Gümüşsuyu, İstanbul

2,72

272

Borsa Dışı - 14.12.2000

asaleten



A Grubu Sermaye Tutarı
A Grubu Hisse Adedi

4.075.750,00

407.575.000,00

Asaleten :

407.195.900

Vekaleten :

272

Toplam:

407.196.172

Asgari Toplantı Nisabı

51%

Mevcut Toplantı Nisabı

99,91%

BAKANLIK KOMİSERİ

ÖMER KURLAR

DIVAN BAŞKANI

RAIF ALI DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI

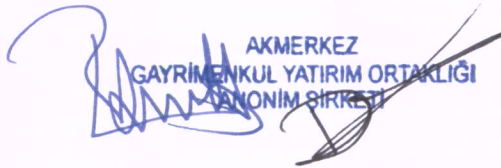
ONUR GÜLSARAN

KATİP

ZEYNEP HÜVEYDA ORAL

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve
YÖNETİM KURULU

şirket kayıtlarına uygundur.


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ