

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına ait,**

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (B) Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat 12:00'de Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarihli ve 9067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ÖMER KURLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli ve 8270 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayımlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 2.841.380,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 284.138.000 adet paydan; 681.331.,35-TL'lik sermayeye karşılık 68.133.135 -adet payın asaleten, 2.103.659,86 -TL'lik sermayeye karşılık 210.365.986 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.784.991,21 TL'lik sermayeye karşılık 278.499.121 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı (B) Grubu pay sahiplerinden TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi NAHİT AKARKARASU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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 Toplantı Başkanlığı'na NAHİT AKARKARASU'nun; Oy Toplama Memurluğuna HAŞİM BAYIRBAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına MURAT KAYMAN'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.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.03.2013 tarihinde 12233903-325.99-213-2363 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 12.03.2013 tarihinde 67300147-431-02-58912-306124-2757-1713 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 pay sahibi olmadığından ve gündemde görüşülecek başka maddede bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.03.2013, saat: 13.00 Etiler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER KURLAR

TOPLANTI BAŞKANI

NAHİT AKARKARASU

OY TOPLAMA MEMURU



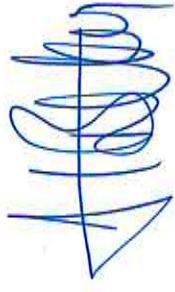

HASİM BAYIRBAŞ

TUTANAK YAZMANI

MURAT KAYMAN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihli (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısında

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi Uyruğu, T.C.Kimlik No.</u>	<u>Payların Toplam İtibari Değeri TL</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Katılım Sekli</u>	<u>imza</u>
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL Vergi No. 8340052014	2.036.645,37	203.664.537	Borsa Dışı - 08.12.1989	Temsilen NAHİT AKAR KARASU T.C.Kimlik No.24991362770	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT- T.C.Uyruklu Kültür Mh. Körkadı Sk. Tekfen Villaları A Villası 80600 Eter, İstanbul T.C.Kimlik No.28561932332	251.881,87	25.188.187	Borsa Dışı - 14.12.2000	Vekaleten NAHİT AKAR KARASU T.C.Kimlik No.24991362770	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VARKFI Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL Vergi No.0520132662	67.014,49	6.701.449	Borsa Dışı - 14.12.2000	Temsilen HAŞİM BAYIRBAŞ T.C.Kimlik No.42850065730	
FEYYAZ BERKER - T.C.Uyruklu Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL T.C.Kimlik No.27367951066	249.205,61	24.920.561	Borsa Dışı - 14.12.2000	Vekaleten NAHİT AKAR KARASU T.C.Kimlik No.24991362770	



**Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi
Uyruğu, T.C.Kimlik No.**

ERHAN ÖNER - T.C.Uyruklu
Kültür Mah., Tekfen Sitesi,
Aydınlık Sok., A Blok, No:7
Beşiktaş/İSTANBUL
T.C.Kimlik No.26677974222

ALEV BERKER - T.C.Uyruklu
Kültür Mah., Tekfen Sitesi,
Aydınlık Sok., A Blok, No:7
Beşiktaş/İSTANBUL
T.C.Kimlik No.27364951120

**Payların Toplam
İtibari Değeri TL**

36.461,41

143.782,46

Pay Adedi

3.646.141

14.378.246

Edinim şekli ve tarihi

Borsa Dışı - 14.12.2000

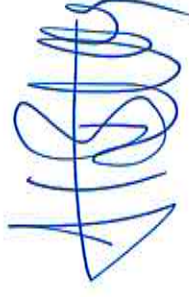
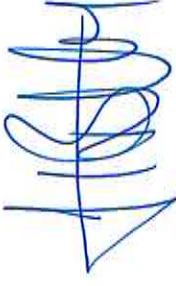
Borsa Dışı-14.12.2000

Katılım Şekli

Vekaleten HAŞİM BAYIRBAŞ
T.C.Kimlik No.42850065730

Vekaleten HAŞİM BAYIRBAŞ
T.C.Kimlik No.42850065730

İmza



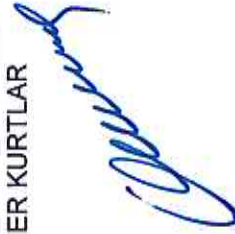
B Grubu Payların İtibari Değeri
B Grubu Pay Adedi

2.841.380,00
284.138.000

Asaleten :
Vekaleten :

210.365.986,00
68.133.135,00

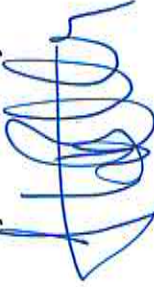
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖMER KURTLAR**



**TOPLANTI BAŞKANI
NAHİT AKARKARASU**



**OY TOPLAMA MEMURU
HAŞİM BAYIRBAŞ**



**TUTANAK YAZMANI
MURAT KAYMAN**



Hazır Bulunan Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.
YÖNETİM KURULU

**AKMERKEZ
SERMAYELİKUL YATIRIM ORTAKLIğI
YATIRIM ŞİRKETİ**

