

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

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat 11:30'da 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 9066 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ÖMER KURTLAR 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, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 4.075.750,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 407.575.000-adet paydan; 4.071.666,28 -TL'lik sermayeye karşılık 407.195.628 -adet payın asaleten, 5,44 TL'lik sermayeye karşılık 544-adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 4.071.961,72 TL'lik sermayeye karşılık 407.196.172 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de 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.

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 RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün; Oy Toplama Memurluğuna ONUR GÜLSARAN'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: 13.30 Etiler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER KURLAR

TOPLANTI BAŞKANI

RAİF ALİ DİNÇKÖK

OY TOPLAMA MEMURU




ONUR GÜLSARAN

TUTANAK YAZMANI

MURAT KAYMAN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısında

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı Adresi,Uyruğu,T.C.Kimlik No	Payların Toplam İtibari Değeri TL	Pay Adedi	Edinim şekli ve tarihi	Katılım Şekli	İMZA
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok. No:15, Gümüşsuyu, İstanbul Vergi No.0300034421	4.071.956,28	407.195.628	Borsa Dışı - 14.12.2000	Temsilen RAİF ALL DİNÇKÖK T.C.Kimlik No.16475365636	
ALL RAİF DİNÇKÖK-T.C.Uyruklulu Nispetiye Cad., Akmerkez Residence, Kat:23, Etiler, İstanbul T.C.Kimlik No.16478365572	2,72	272	Borsa Dışı - 14.12.2000	Temsilen ONUR GÜLSARAN T.C.Kimlik No.19058279382	
NİL ÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ T.C.Uyruklulu Akmerkez Residence Etiler, İstanbul T.C.Kimlik No.33331800124	2,72	272	Borsa Dışı - 14.12.2000	Temsilen ONUR GÜLSARAN T.C.Kimlik No.19058279382	
A Grubu Sermaye Tutarı	4.075.750,00		Asaleten :	407.195.628	
A Grubu Pay Adedi	407.575.000		Vekaleten :	544,00	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖMER KURTULAR

TOPLANTI BAŞKANI
RAİF ALL DİNÇKÖK

OY TOPLAMA MEMURU
ONUR GÜLSARAN

TUTANAK YAZMANI
MURAT KAYMAN

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

YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

