

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.03.2013 tarihinde saat 10:00'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 9064 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 04.03.2013 tarihli ve 8270 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli nüshalarında ve şirketimizin www.akmerkez.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 37.264.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.726.400.000-adet paydan; 26.888.511,24 TL'lik sermayeye karşılık 2.688.851.124 adet payın asaleten, 7.880.075,76 TL'lik sermayeye karşılık 788.007,576 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 34.768.586,99-TL'lik sermayeye karşılık 3.476.858.699-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

İşbu toplantı nisabına dahil olan paylardan 250.714 TL nominal değerli 25.071.400.-adedinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi uyarınca Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin 5. ve 6.fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan OLAY ÖZYILDIRIM atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi beş dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşmesine geçilecektir.



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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 seçilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından, Oy Toplama Memuru olarak NAHİT AKARKARASU ve Tutanak Yazmanı olarak DAVİT BRAUNŞTAYN tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıda bir kere daha okunmaması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açılarak, Faaliyet Raporu ile ilgili gelen sorular cevaplandırıldı.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Denetçi Raporlarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile sadece Denetçiler Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümünün okunması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

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

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

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Finansal Tablolarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Finansal Tabloların sadece özetinin okunması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2012 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve 2012 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kar Dağıtım Politikasının aynen kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi:

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2012 yılı net dönem karı 54.321.987,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 52.347.919,50-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 54.321.987,00-TL tutarındaki net dönem karından:

1- *Türk Ticaret Kanunu'nun 519.madde hükmü uyarınca 2.612.699,32-TL tutarında birinci tertip kamuni yedek akçenin ayrılmasına,*

2- *Yıl içinde yapılan 50.050,00-TL tutarındaki bağışın 51.709.287,68-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 51.759.337,68-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*

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

4- *Kalan karın 43.505.720,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*

5- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.350.572,00-TL'nin TTK'nun 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

6- Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7- Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 45.368.920,00-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2012 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 121,75'i oranında nakden brüt (=Net) 1,2175-TL, (100-TL=121,75-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 29.03.2013 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verildi.'

7- **Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinden FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA'nın istifası nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen FREDERIC YVES MARCEL MARIE FONTAINE'nin ve bağımsız yönetim kurulu üyesi AHMET HAKAN DİNÇER'in istifası nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi LÜTFÜ ÜNVER'in yönetim kurulunca yapılan atamalarının onaylanması ve bu yönetim kurulu üyelerinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ve kalan sürede görev yapmaları hususu teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önerge ve gündem maddesi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine tayin edilen FREDERIC YVES MARCEL MARIE FONTAINE'in ve LÜTFÜ ÜNVER'in üyeliklerinin onaylanarak yönetim kurulunun diğer üyeleri ile birlikte ve kalan sürede görev yapmalarına toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi:

'- Şirketimizin 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetim kuruluşu **BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine,

- Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca Yönetim Kurulumuzca yapılmış olan Denetçi seçiminin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.'

9- **Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 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, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 metni toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile aynen kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Kanuni Denetçilerinin ibrası ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası okundu ve onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının aynen kabulüne; (toplantıya katılan pay sahiplerinden CITIBANK/DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO temsilcisi BENGİ DİNÇEL'in 10,072,116 adet red oyu CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND temsilcisi BENGİ DİNÇEL'in 507.648 adet red oyu ve CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND temsilcisi BENGİ DİNÇEL'in 32.536-adet red oyu olmak üzere toplam 10.612.300 adet red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin 3.466.246.399 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi tarafından önerge verilerek; Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metninin matbu olarak Bakanlık tarafından hazırlandığı ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmek sureti ile iç yönergenin okunmaması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda iç yönergenin aynen kabulüne toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.



14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan toplam 50.050,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine 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 2012 yılında gerçekleştirilen ve işlem şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak yönetim kurulunca rapor hazırlanarak ortakların incelemesine açılan Şirketimizin portföyündeki AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nde yer alan gayrimenkullerimiz ile ilgili olarak Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden yönetim, korunma, bakım, onarım, temizlik ve yenileme hizmetleri alımına ilişkin yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlem hakkında hissedarlarımıza bilgi verildi.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden 10.072.116 adet pay sahibi CITIBANK/DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO, 507.648 adet pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND ve 32.536 -adet pay sahibi CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND temsilcisi BENGİ DİNÇEL tarafından gündemin işbu maddesinde yer alan bağış ve yardımlar ile ilişkili taraf işleminin kabul edilmediği beyan edildi.

15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 2012 yılında kira bedellerinde yapılan indirimler ile ilgili olarak; kiracılara 2012 yılının tamamında yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında kalan bir kiralamanın söz konusu olmadığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden 10.072.116-adet pay sahibi CITIBANK/DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO, 507.648 adet pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND ve 32.536 -adet pay sahibi CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND temsilcisi BENGİ DİNÇEL tarafından gündemin işbu maddesinde yer alan 2012 yılında kira bedellerinde yapılan indirimler ile ilgili olarak; kiracılara 2012 yılının tamamında yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında kalan bir kiralamanın söz konusu olmadığı yönündeki bilginin kabul edilmediği beyan edildi.

16- 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. 27.03.2013, saat: 12.30 Etiler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER KURLAR

TOPLANTI BAŞKANI

RAİP ALİ DİNÇKÖK










OY TOPLAMA MEMURU

NAHİT AKARKARASU

TUTANAK YAZMANI

DAVİT BRAUNŞTAYN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	PAYLARIN İTİBARI	DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN ADI	TCKN/VKN	İMZA
1	RIFAT HASAN	28203912064	Yerli	BEBEK MAH. CEVDET PAŞA CD. BIRKAN APT. NO:134 BEBEK BEŞİKTAŞ İSTANBUL	C D	64067.44 59090.337	Vakâfen	Bireysel Temsilci	LXNUR BORACI	46948333640	
2	MAR KASUTO	27478965652	Yerli	AŞYAN NUR SOK. NO:214 BEBEK BEŞİKTAŞ İSTANBUL	C D	320248.72 29281.088	Vakâfen	Bireysel Temsilci	LXNUR BORACI	46948333640	
3	EROL ÖZMANDIRACI	38410224228	Yerli	2 ULUS GÖLDE SK. ENKIN APT B BLOK 30 8 İS TAMBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL	C D	135538.92 140892.396	Vakâfen	Bireysel Temsilci	LXNUR BORACI	46948333640	
4	DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO	285044645	Yabancı	DFA INTL REAL EST SEC PORTFOLIO 8300 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	100721.16	Vakâfen	Bireysel Temsilci	BENİG DİNÇEL	41524900878	
5	CIP AS DEPOSITARY FOR DINKENSTON EMERGING MARKETS FUND	2150167078	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH APT LONDON E14 5LB UK ÜKRİBİREŞİK KRALLIK	D	5076.48	Vakâfen	Bireysel Temsilci	BENİG DİNÇEL	41524900878	
6	OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	6410286282	Yabancı	CO BIVS FUND SERVICES 3435 STELZER ROAD COLUMBUS OHIO 43219 USA USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	325.36	Vakâfen	Bireysel Temsilci	BENİG DİNÇEL	41524900878	
7	RAIF ALI DİNÇÖK	16475936568	Yerli	GİRDÜSİYU MİRALAY ŞEFİK BEY SK. AKHAN NO:15 TAKSİM BEYOĞLU İSTANBUL	D	272	Açıklık				
8	AKKÖK SAHAY YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.	300034421	Yerli	GİRDÜSİYU MİRALAY ŞEFİK BEY SK. AKHAN NO:15-T1 TAKSİM BEYOĞLU İSTANBUL	A D	4071998.28 618945.72	Vakâfen	Bireysel Temsilci	RAIF ALI DİNÇÖK	16475936568	
9	ALİ RAIF DİNÇÖK	16475936572	Yerli	MİRALAY ŞEFİK BEY SOK. NO:15 BEYOĞLU İSTANBUL	A D	272 133879.851	Vakâfen	Bireysel Temsilci	ONUR GÜLSARAN	19098279382	
10	MÜJDEER DİNÇÖK ÇİFTLİ	33331000124	Yerli	MİRALAY ŞEFİK BEY SOK. NO:15 BEYOĞLU İSTANBUL	A D	272 75394.235	Vakâfen	Bireysel Temsilci	ONUR GÜLSARAN	19098279382	
11	DAVUT BRAUNSTAYN	50617181166	Yerli	DUDULLU ORGANİZE SAN. BÖLGESİ NANTO YOLU CAD NO:11 DUDULLU 34775 ÜMRANİYE İSTANBUL	C D	1254608.52 1304793.9	Açıklık				
12	SAMI YAŞAR	17891280916	Yerli	ADNAN SAĞIN CD. TEKDİNGİNER SİT.K:6 K:2 D:4 ULUS BEŞİKTAŞ İSTANBUL	C D	47877.4 0.816	Vakâfen	Bireysel Temsilci	DAVUT BRAUNSTAYN	50617181166	
13	TEKSEN HOLDING A.Ş.	8340652014	Yerli	KÜLTÜR Mah. Ayvazlık Sok. Tahafer Sitesi A Blok No:7 BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	3039845.389 1893193.87	Vakâfen	Bireysel Temsilci	MAHİR AKARAKAŞSU	26991382770	

27.03.2013 10:19:55







NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	ÜYRÜK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN TIBARI DEĞERİ	PAZARIN TIBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/ÖNVAH	TCKN/VKN	İMZA
14	ALU MHAT GÖKYİĞİT	28561932332	Yerli	ULUS MH TERKEN VİLLALARI A VİLLASI ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	251881,873	187934,796	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MHAT AKKARARASLI	21891382770	
15	FERYAL BERKER	27307051066	Yerli	TERKEN SİTESİ A BLOK ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	246206,611	261770,188	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MHAT AKKARARASLI	21891382770	
16	ALEY BERKER	27364951120	Yerli	TERKEN HOLDING AŞ TERKEN SİTESİ AYDINLIK SOĞUK A BLOK BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	143782,464	152044,058	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAŞİM BAYIRBAŞ	42850065730	
17	ERHAN ÖNER	28677874222	Yerli	KÜLTÜR MAH. AYDINLIK SOK. NO:7 TERKEN Sİ T. B BLOK BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	36461,409	37949,03	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAŞİM BAYIRBAŞ	42850065730	
18	ALU MHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM KÜLTÜR SA	520132962	Yerli	TERKEN SİT.KORALDI SK. BEŞİKTAŞ İSTANBUL	B D	67014,499	69749,83	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAŞİM BAYIRBAŞ	42850065730	
19	COBIO N.V.	2120446017	Yabancı	BUSINESS AT ST JACOBSSTRAAT 200 35118T BTHOLLANDA	D	3188800,0		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
20	COBIA NEDERLAND KANTROEN B.V.	2120463135	Yabancı	ST.JACOBSSTRAAT 200 35118T UTRECHT UTRECHTTALYA	D	2932800,0		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
21	BOCAM B.V	1706089125	Yabancı	ST.JACOBSSTRAAT 200 35118T UTRECHT UTRECHTTALYA	D	2886200,0		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
22	VIB NORTH AMERICA	0	Yabancı	ST.JACOBSSTRAAT 200 35118T UTRECHT UTRECHTTALYA	D	2681120,0		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
23	HOOG CATHARINE	0	Yabancı	ST.JACOBSSTRAAT 200 35118T UTRECHT UTRECHTTALYA	D	2794900,0		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
24	PATIO ONDREND G	0	Yabancı	ST.JACOBSSTRAAT 200 35118T UTRECHT UTRECHTTALYA	D	2713009,8		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
25	COBIO REAL ESTATE ESPA	0	Yabancı	ATTAR CAD. NO: 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL	D	9133,76		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
26	GRAN REMO S P A	0	Yabancı	CO.FERAMILANO,S.S. DEL SEPIONE N.281 USTICA MM.C.SO ITALIA ITALYALYVA	D	9133,76		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
27	SNC LES ALES BANGNA	0	Yabancı	61 RUE HENRI REGNAULT TOUR EXALTIIS 92400 COURBEVOIE COURBEVOIEFRANSYA	D	9133,76		Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA CEM ALFAR	11399486294	
28	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	822065774	Yabancı	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA, 19355 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	62980,0		Vekâleten	Arazi Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAJ) / BADE TARAĞCI	211045571811518137 096	
29	FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FUND OF FUNDS	389081134	Yabancı	50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV./AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	1462,0		Vekâleten	Arazi Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAJ) / BADE TARAĞCI	211045571811518137 096	
30	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON AMERİKAMERİKA BİRLEŞİK DEV. D	D	19548,0		Vekâleten	Arazi Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAJ) / BADE TARAĞCI	211045571811518137 096	
31	COMMON TRUST TURKEY FUND	2110322233	Yabancı	JOHN ADAMS BUILDING 1776 HERRITAGE DRIVE NORTH QUINCY,MA02271 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV. D	D	6543,0		Vekâleten	Arazi Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAJ) / BADE TARAĞCI	211045571811518137 096	
32	SSB F34 SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	7810420812	Yabancı	ONE LINCOLN ST BOSTON MA 02111 2900 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV. D	D	65967,0		Vekâleten	Arazi Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAJ) / BADE TARAĞCI	211045571811518137 096	

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN TIBARI DEĞERİ	TEMİŞLİ ŞEKLİ	TEMİŞLİCİ TÜRÜ	TEMİŞLİCİNİN ADI SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
33	MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CTF	623030480	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02110 USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	7420,0	Velâhâten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / BADE TAPRAKÇI	211045571011518137 096	Ehmetza
34	SSG INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON AMERİKA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	4129,0	Velâhâten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / BADE TAPRAKÇI	211045571011518137 096	Ehmetza
35	SSGA SPDR EFTS EUROPE 1 PUBLIC LIMITED COMPANY	7810465888	Yabancı	78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY DUBLIN İRİLANDA/İRİLANDA	D	775,0	Velâhâten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / BADE TAPRAKÇI	211045571011518137 096	Ehmetza
36	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710398432	Yabancı	200 CLARENDON STREET 51 ST.FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	12504,0	Velâhâten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / BADE TAPRAKÇI	211045571011518137 096	Ehmetza
37	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	720 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 USA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	D	39438,0	Velâhâten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SAKLAMA) / BADE TAPRAKÇI	211045571011518137 096	Ehmetza

Sınaiî Sermayesi	37.264.000
Asgari toplanti nisabı	
Mevcut toplanti nisabı	34.768.586.998

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
SOMER EKONOMİK SİRKETİ

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Ömer KURTAR

Patt Ali DINDİK

Oy Toplama Memuru

Mahit AKARCAKAYA

Tutanak Yazmanı

DAVİT BRAUNSTAYN

Dehşetçi
İlker BOZACI

(Signature)

(Signature)

27.03.2013 10:19:55