



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy – İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx

+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 261 84 31

Web : www.alarkoyatirim.com.tr

E-Mail : agmyo@alarko.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 155313

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD : 051 002 3040

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ.

Tarih :

Referans No :

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2017 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NEVİN OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

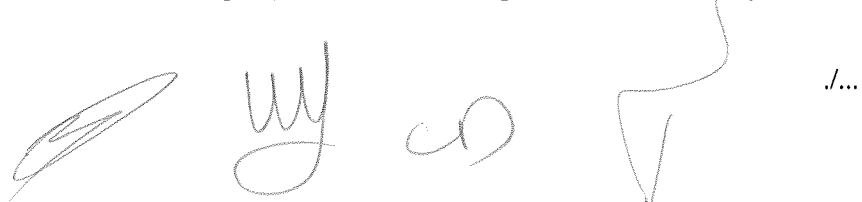
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2017 tarih ve 9275 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2017 tarih 11671 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.913.664,463 TL olan 591.366.446 payın temsilen, toplam itibari değeri 31.355,-TL olan 3.135.500 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU, SARPEN VOLKAN ÖZTEN ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen ERDAL ASLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

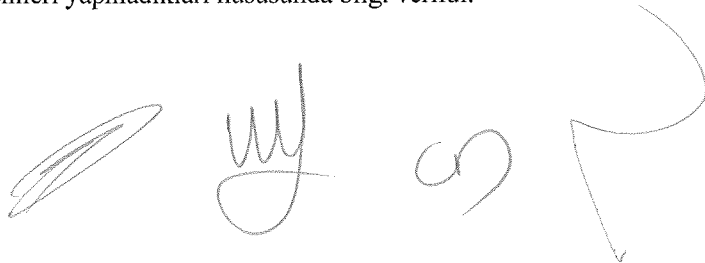
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 457.312,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.



3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen ERDAL ASLAN tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Hissedar Kemal Evin söz aldı, maslak arsası ile ilgili sorusunu Yönetim Kurulu cevapladı.
5. 2016 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
 - Şirketimizin, 2016 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 133.207.239 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
 - 133.207.239 TL net dağıtılabılır dönem kârından, 10.650.794 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.011.825 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2017 tarihinde başlanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler **Kudret Vurgun** ve **Sarper Volkan Özten**'e aylık brüt 4.150,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 12.872,- TL'lik red oyuna karşılık 5.932.147,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 19.198,-TL'lik red oyuna karşılık 5.925.821,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

 /...

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, 32.070,-TL'lik red oyuna karşılık 5.912.949,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN

