

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
26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.03.2018 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33041967 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntezir Yenigün gazetesinin 28.02.2018 tarih 12029 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 6.188.023,-TL olan 618.802.346 payın temsilen, toplam itibari değeri 8.443,-TL olan 844.300 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 **HİLMİ ÖNDER ŞAHİN** ile **KUDRET VURGUN** ve Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen **ÖMER ARAM**'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 731.671,- 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) temsilen **ÖMER ARAM** tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
 - Şirketimizin, 2017 yılına ait finansal tablolarda yer alan dönem kârı 152.357.089 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 152.357.089 TL net dağıtılabılır dönem kârından, 15.337.144 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.480.460 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2018 tarihinde başlanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine; **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046), **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420), **Hilmi Önder Şahin** (T.C. Kimlik No: 14554639838), **Ömer Çelik**'in (T.C. Kimlik No :38938600276) bağımsız üye olarak, **Kudret Vurgun** (T.C. Kimlik No: 19037247340) ve **Mustafa Tansu Uslu**'nun (T.C. Kimlik No: 34888735310) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler **Kudret Vurgun** ve **Mustafa Tansu Uslu**'ya aylık brüt 4.600,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 435.991,-TL'lik red oyuna karşılık 5.760.475,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 40.684,-TL'lik red oyuna karşılık 6.155.782,463 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 sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.



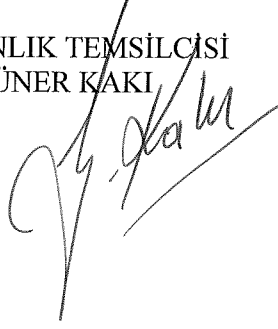
./...

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca 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, 53.954,-TL'lik red oyuna karşılık 6.142.512,463 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
GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN

