

Muallim Naci Cad. No : 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Faks : (0212) 280 35 04
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702
BESKİTAS V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8.5.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 8.5.2006 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 5.5.2006 tarih ve 23027 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEHER CİĞERCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.4.2006 tarih ve 6533 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntesir Yenigün gazetesinin 12.4.2006 tarih 7749 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.565.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 3.565.000.000 adet hisseden 1.818.150.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.818.150.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.818.150.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA FİLİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYHAN ARI'nın ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.



3. Şirket esas sözleşmesinin (6) ve (7). maddelerinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.4.2006 tarih B.02.1.SPK.0.15-160/4944 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 7.4.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401-8940-35525/2651 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu.

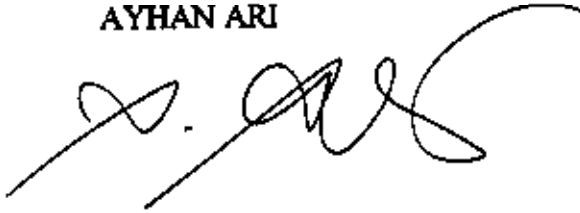
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6) ve (7).ci maddelerinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline ve yeni şeklinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
SEHER ÇİĞERCİ



OY TOPLAYICI
AYHAN ARI



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



KATİP
AYSEL YÜRÜR

