

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73246245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntehzir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13471 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 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 33.196.070,52 TL olan 3.319.607.052 payın temsilen, toplam itibari değeri 102.687,80 TL olan 10.268.780 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 Üyesi **MEHMET AHKEMOĞLU** tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri **ALPASLAN SERPEN** ile **MUSTAFA TANSU USLU** ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **ONUR ÜNAL**'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına **MEHMET AHKEMOĞLU**'nun seçilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na **ZÜMRÜT DİLEK ELMAS**'ı, 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 204.249,-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, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **ONUR ÜNAL** tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza Ay söz alarak, 2022 yılında finansal tablolar konsolide yayınlanacaktır. Bu durumun bilançolara etkisi ne olacaktır diye sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ahkmeoğlu finansal tablolara çok önemli bir etkisinin olmayacağını söyledi.

Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği 2021 yılı hesap döneminde edinilen Rusya Mosalarko şirketinin finansallara etkisi ne ölçüdedir sorusuna, Yönetim Kurulu tarafından kira gelirlerimizin aynı şekilde devam edeceği yönünde cevap verildi.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 100 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.

6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 101 TL'lik red oyuna karşılık, 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

- Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 1.261.477.309 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Yıl içinde yapılan 850.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.262.327.309 TL net dağıtılabılır dönem kârından, 106.260.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 10.304.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 25 Nisan 2022 tarihinde başlanmasına,

100,- TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

8. 2021 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 850.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

9. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 2.625.000,-TL olmasına 205.418 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.340,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Gökhan Özen söz alarak, bağışlar hakkında daha sonra bilgi veriliyor ymu sorusuna Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi.

Elektronik ortamda Hissedarlardan Muhammet Said Karabulut tarafından aşağıdaki önerge verildi:

2022 yılında yapılacak olan bağış tutarının %10'unun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, %10'unun Mehmetcik Vakfına, %10'unun da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına ayrılmasının oylamaya sunulması.

Söz konusu önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu önerge, 102.586,80 TL'lik kabul oyuna karşılık, 33.196.171,52 TL'lik red oyu ile oyçokluğu ile red edildi.

10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine; **HARUN HANNE MORENO** (T.C. Kimlik No: 11111111111), **ÜMİT NURİ YILDIZ** (T.C. Kimlik No: 11111111111), **MEHMET AHKEMOĞLU** (T.C. Kimlik No: 11111111111), **ALPASLAN SERPEN** (T.C. Kimlik No: 11111111111) bağımsız üye olarak, **BEDRİYE BANU KÖKER** (T.C. Kimlik No: 11111111111), **MUSTAFA TANSU USLU** (T.C. Kimlik No: 11111111111) ve **HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU**'nun (T.C. Kimlik No: 11111111111) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler **BEDRİYE BANU KÖKER, MUSTAFA TANSU USLU VE HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU**'na aylık brüt 9.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 205.417 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.341,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 1.069 TL'lik red oyuna karşılık, 33.297.689,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. 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 sıhrı hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına, 204.625 TL'lik red oyuna karşılık 33.094.133,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Dilek ve öneriler soruldu.

Hissedarlardan Hamza Ay'ın sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Proje Geliştirme adayları araziler hakkında bilgi verildi. Hissedarlardan Hamit Fil'in sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Bodrum'daki otel için yapılacak yatırımlar ile ilgili genel olarak bilgi verildi.

Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben Maldiv Phuket hotel yatırımı ile çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. Hissedarlardan Arda Özen'in ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben avans kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Üyesi **MEHMET AHKEMOĞLU**'na tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET AHKEMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
ZÜMRÜT DİLEK ELMAS

TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN