

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI (II.) OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.05.2012 tarihinde saat 10:00'da Topçu Caddesi, No: 2, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Point Oteli'nin 9. Katındaki Fuji Salonu'nda yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, azınlık hissedarlarımızın Türk Ticaret Kanunu'nun 377. madde hükmü çerçevesindeki bilanço erteleme talepleri üzerine ertelenen gündemin bilanço ile ilgili 4., 5. ve 6. maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması için ilk toplantının hukuken devamı niteliğindeki AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait (II.) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.06.2012 tarihinde saat 10:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki GRAND HYATT İstanbul Oteli'nin Dining (1) Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.06.2012 tarihli ve 37449 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın ÖMER KURLAR ve METİN YÖNEY gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içeren şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2012 tarihli ve 8077 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayımlanan Dünya Gazetesi'nin 28.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 41.091.670,33-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 4.109.167.033-adet hisseden 24.465.154,70-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 2.446.515.470-adet hissenin asaleten, 2.434.699,44-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 243.469.944-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 26.899.854,14-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 2.689.985.414-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

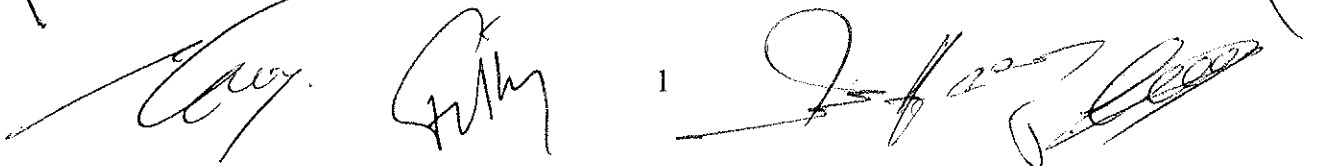
Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na BARBAROS HAYRETTİN ÇAĞA'nın; Oy Toplayıcılığına AYDIN FETHİ BAYTAN'ın ve Katip Üyelğine HASAN AKSU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN (kendi adına asaleten FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten) ve AYHAN DUYGU CECAN tarafından toplantı tutanağının bizzat imzalanması talep edildi.



Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine; (hissedarlardan AYHAN DUYGU CECAN'ın 119.559.100-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 11.000.000-adet red oyu/ FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 50.500.000-adet red oyu olmak üzere toplam 181.059.100-adet red oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.926.314-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının basılarak hissedarlara dağıtıldığı, hissedarlarca okunduğu ve bilindiği belirtilmek sureti ile 2011 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının ana başlıkları Genel Kurul'a okutuldu.

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifi okundu.

2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları; (hissedarlardan AYHAN DUYGU CECAN'ın 119.559.100-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 11.000.000-adet red oyu/ FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 50.500.000-adet red oyu olmak üzere toplam 181.059.100-adet red oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.926.314-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

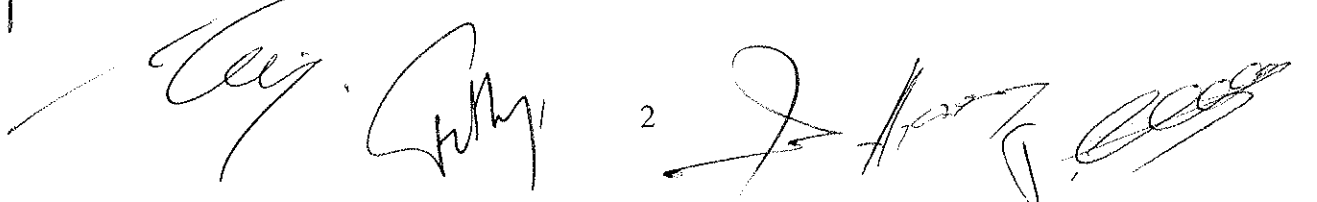
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılına ait aşağıda metni yazılı bulunan kar dağıtım teklifi; (hissedarlardan AYHAN DUYGU CECAN'ın 119.559.100-adet çekimser oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 11.000.000-adet çekimser oyu/ FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 50.500.000-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 181.059.100-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.926.314-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi:**

'1- 2011 yılı ile ilgili, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve S.P.K Mevzuatı Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, her iki tabloda da geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesinden sonra dağıtılacak kar kalmadığından kar dağıtımının söz konusu olmadığına,

2- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

3- S.P.K Mevzuatı Seri : XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda yer alan cari dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

4- Yukarıda belirtilen konuların 16 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.'



4- **Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan (toplam 63.408.909-adet) oy haklarını kullanmayarak, (hissedarlardan AYHAN DUYGU CECAN'ın 119.559.100-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 11.000.000-adet red oyu/ FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 50.500.000-adet red oyu olmak üzere toplam 181.059.100-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.445.517.405-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- **Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlardan AYHAN DUYGU CECAN'ın 119.559.100-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 11.000.000-adet red oyu/ FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 50.500.000-adet red oyu olmak üzere toplam 181.059.100-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 2.508.926.314-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve inza edildi. 25.06.2012, saat 10:30, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK KOMİSERLERİ

ÖMER KURTLAR-METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI

BARBAROS HAYRETTİN ÇAĞA

OY TOPLAYICI

AYDIN FETHİ BAYTAN

KATİP

HASAN AKSU

TOPLANTI TUTANAĞINI BİZZAT İMZALAMAK İSTEYEN HİSSEDARLAR

AYHAN DUYGU CECAN

SELAHATTİN TUNÇ CECAN

(Kendi Adına Asaleten FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya Vekaleten)