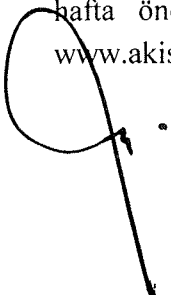


AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de, Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Aralık 2016 tarih ve 90726394-431.03-E-00021349115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ile denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Görkem Sokullu hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Aralık 2016 tarih ve 9211 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Olağanüstü genel kurulun gündemindeki birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2016 tarihinde onaylanan Duyuru Metni, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından birlikte hazırlanan 08 Kasım 2016 tarihli Birleşme Raporu, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ("Uzman Kuruluş") tarafından hazırlanan 20 Eylül 2016 tarihli Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin son üç yıllık finansal raporları, son üç yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve son üç yıllık gayrimenkul değerlendirme raporları ile SPK'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 01.01.2016 – 30.06.2016 faaliyet dönemine ait 30.06.2016 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar ve dipnotları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden otuz gün önce kanuni süresi içinde 23 Kasım 2016 tarihinden itibaren; gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları, esas sözleşme tadil tasarısını ve diğer ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ise ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli



1



Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 159.855.053 TL itibari değerli 159.855.053 adet payın temsilen, toplam 26.910.280 TL itibari değerli 26.910.280 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

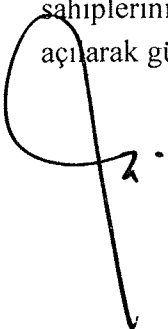
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerinin/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



2



1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak Akkök Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in seçilmesi yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmed Pekin'in seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 3.423.492 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 183.339.201 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 792.792 TL itibari değerli 792.792 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na Yegan Liaje ile Zeynep Şener ve Oy Toplama Memurluğu'na Ozan Hançer tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Bengü Tutak, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince bu konuda bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

3

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü tarafından gündemin ikinci maddesi kapsamındaki konularda Şirket yönetimi adına pay sahiplerine bilgi verilmesi için Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'na yetki verildi.

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve bu belgeler uyarınca hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2016 tarihinde onaylanan Duyuru Metni çerçevesinde; Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından Şirket adına aşağıdaki bilgiler pay sahiplerine açıklandı:

- (a) “ Sermaye Piyasası Kanunu'nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9 uncu maddesi ve diğer ilgili hükümleri dahilinde, birleşmeye ilişkin işbu olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır;
- (b) Şirket'in 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 01.06.2016 tarihinden önceki, Borsa 2. seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için açıklanan tarih dahil olmak üzere, otuz günlük dönem içinde (03.05.2016 - 01.06.2016 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,8670 TL olacaktır;
- (c) Ayrılma hakkı kullanım süresi 4 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 17 Ocak 2017 tarihinde bitecek şekilde 10 (on) iş günü olacaktır;
- (d) Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma haklarını grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır ve ayrılma hakkına konu payları, birleşmeye taraf şirketler tarafından münhasıran yetkilendirilen aracı kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmektedir;
- (e) Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının (oy haklarının) toplam tutarının Şirket'in halihazırdaki çıkarılmış sermayesine oranının %15 oranını aştığının işbu olağanüstü genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, birleşme genel kurul tarafından onaylanmış olsa dahi Şirket Yönetim



Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca bir sonraki gündem maddesi çerçevesinde yapılacak oylamada genel kurul birleşmeden vazgeçebilecektir ve genel kurul tarafından birleşmeden vazgeçilmesine karar verilmesi durumunda ayrılma hakları doğmayacaktır.

Her iki şirketin birleşmesine ilişkin gerekçe ise şu şekildedir: Aynı sektörde faaliyet göstermekte olan Akiş GYO ve Saf GYO'nun birleşmesinin ekonomik, operasyonel ve rekabet gücü açısından önemli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle şirket birleşmesi neticesinde genel yönetim giderleri, danışmanlık giderleri, satın alma maliyetleri, pazarlama giderleri, teknoloji giderleri gibi giderler ve maliyetlerde gerek ölçek etkisi gerekse aynı maliyet kalemlerinin bazılarının eliminasyonu neticesinde düşüş beklenmektedir. Operasyonel açıdan bakılınca alışveriş merkezlerinin doğrudan tek merkeze raporlamasının standardizasyon ve kurumsallaşmaya sağlayacağı katkı ile karar alma süreçleri kısılacak, yönetim avantajı yaratacaktır. Alışveriş merkezlerinin operasyonel açıdan birbirinden beslenmesi, iyi uygulamaların birbirleri arasında hızlı aktarımı gibi avantajlar yakalanacaktır. Raporlama ve muhasebe sistem süreçlerinin de tek standart altında toplanması çıktı kalitesi ve etkinliğini artıracaktır. Marka bilinirliği yaratma konusunda büyük ve daha güçlü tek bir şirketin öne çıkmasının sağlayacağı faydalarda önem arz etmektedir. Daha çok mecrada görünme hem potansiyel müşteriler için bilinirlik sağlayacak, hem de insan kaynakları gibi süreçlerde tercih edilmeyi artıracaktır. Akiş GYO'nun marka bilinirliğinin artması önümüzdeki dönem talip olabileceği potansiyel projeler için de önemli bir katkı yaratacaktır. Gayrimenkul sektöründe ve AVM pazarında birçok şirket olmasından dolayı yoğun rekabet gözlemlenmektedir. Şirket birleşmesi sonrasında doğacak daha büyük bir Şirket rekabet avantajı elde edecektir. Şirketin bilanço büyüklüğü düşünüldüğünde ise potansiyel proje kapsamı genişleyecek, proje geliştirme gücü artacaktır. Şirketler mevcut yapıları itibari ile yatırım/araştırma kurumlarının kapsamına sınırlı olarak girebilmektedir ve yatırımcı tabanı geniş değildir. Bu duruma paralel olarak Borsa'daki işlem hacimleri düşük seyrediyor. Birleşme ile oluşacak şirketin BIST 100 endeksinde kalıcı olması, önemli kira gelirine sahip olmasına paralel olarak yaratacağı temettü potansiyeli ile yatırımcı radarına girmesi beklenmektedir.”

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden City of Fresno Retirement Systems ve Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in America, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini elektronik genel kurul sistemi üzerinden iletiler ve “Kabul etmiyorum” şeklindeki muhalefet şerhlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Akkök Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden otuz gün önce kanuni süresi içinde 23 Kasım 2016

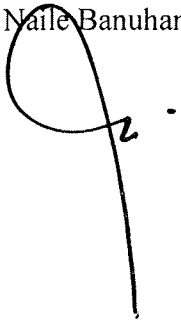
tarihinden itibaren Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve talep eden pay sahiplerine 12 Aralık 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden otuz gün önce kanuni süresi içinde 23 Kasım 2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve talep eden pay sahiplerine 12 Aralık 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 5.374.722 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.387.971 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların sorulduğunu ve dava açma haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü tarafından bu soruların Şirket yönetimi adına Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy ve Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından cevaplanması istenilerek bu hususta yetki verildi.



6



1. 29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ilişkin genel kurulda şu tespitler yapılmıştır.

Şirket, Ülker Grubu şirketlerinden SAF GYO'nun sermayesinin %13,15'ine karşılık gelen hisselerin 116.588.119 TL nominal değerli hisseleri, beheri 1.5846 TL'den satın almıştır.

Bu esnada borsada hisse birim fiyatı 0,90 kuruş mertebesindedir. Ödenen bedel 174.417.646 TL'dir. Bu bedelin tespiti ile ilgili olarak sorulan sorulardan;

KAP duyurusunda şirket hisselerinin alış bedeli indirgenmiş nakit akımları yöntemine göre belirlenmiştir. Dolar bazlı bir değer 506.374.297 ABD Doları olarak belirlendiği

bu tutarın değerlendirme tarihinde karşılığının 1.321.738.190 TL olmakla birlikte devir işleminin gerçekleştiği tarihte 1.404.935.487 TL olduğu,

29.03.2016 tarihli Genel Kurul'da değerlendirme işleminin 4 yöntemine göre tespit edildiği;

İndirgenmiş Nakit Akımları	1.321.738.190
Karşılaştırılabilir Şirket Değeri PD/NAD	797.510.730
Net Aktif Yöntemi	1.150.448.520
Borsa Yaklaşımı	982.615.001

olarak hesaplandığı ifade edilmiştir.

Alım işlemi en yüksek değeri veren İndirgenmiş Nakit Akımları değeri üzerinden ve hatta fiyatın dolar olarak sabitlenmesi sebebiyle bu fiyatın da 83.197.297 TL üstünde 1.404.935.487 TL olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu işlemin, grubun sahip olduğu iki gayrimenkul yatırım ortaklığına ilaveten 3'üncü bir gayrimenkul yatırım ortaklığına sahip olmak amacı taşıyıp taşımadığı, borsada yaklaşık

90 kuruştan işlem gören hisselerin 1.5846 TL'den neden alındığı, bu işlemin ortaklardan bir tanesinin SAF GYO hisselerinin alımını sağlamaya dönük bir işlem olup olmadığı,

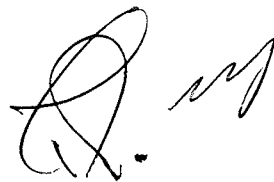
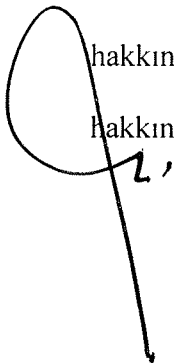
v.

7

ileride Akiş GYO ile SAF GYO arasında bir birleşme işlemi düşünülüp düşünülmediği sorulmuşsa da bu sorulara cevap verilmemiştir. İlk alım işleminden bir buçuk yıl kadar sonra bir birleşme işlemi ile karşı karşıyayız. Bu kere yapılan işlemde ise karşımıza bambaşka özellikler çıkmakta, hisse alım işleminde uygulanan prensiplerden tamamen farklı işlemler yapılmaktadır. Şöyle ki; Uzman kuruluş raporunda 3 değerlendirme yöntemi uygulanmaktadır. Oysa yukarıda değinildiği gibi 29.03.2015'te yapılan alım işleminde 4 yöntem eşit ağırlıklarla ortalama bir değer hesaplanmış olmakla beraber (1.063.078.110 TL) bütün bu hesaplamalar bir tarafa bırakılarak en yüksek değeri veren İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi kullanılmıştır. Oysa bu kere birleşme işleminde, Gelir Yaklaşımı %50 ve Varlık ve Piyasa Yaklaşımları %25'er oranda kullanılarak birleşme değeri hesaplanmıştır.

Bu işlemler sonrasında şirketin yaklaşık 184 milyon TL bedel ödeyerek satın aldığı hisseler karşılığında birleşme işlemi nedeniyle yapılan netleştirme işlemin sonrasında iki şirketin özsermayesi toplamı, 30.06.2016 tarihi itibarıyla $1.338.447.927 + 1.059.858.151 = 2.398.306.078$ TL olacak yerde 2.303.077.695 TL olmuş ve 95.228.389 TL daha az artmıştır. Aradaki farkı oluşturan 95.228.389 TL Akiş GYO tarafından 30.07.2015 tarihinde satın alınan hisselerin yüksek fiyattan alınmış olmasından kaynaklanan bir zarar olduğu kanısındayız. Bu zarara yol açan sebep, borsada 90 Kuruşa alınması mümkün olan SAF GYO hisselerinin 1.5846 TL yani borsa fiyatının neredeyse %75-80 oranının üstünde bir fiyatla alınmış olması mıdır?

Bugün borsada yaklaşık 85 Kuruşa işlem gören hisselerin birleşme sebebiyle 80,60 Kuruştan ayrılma hakkı kullanılması sonucunu doğuran bir birleşme işlemi ayrılma hakkını kullanacak olan SAF GYO ortaklarının aleyhine, Akiş GYO ortaklarının ayrılma hakkını kullanmamaları halinde ise aleyhine sonuç doğurmayacak mıdır?



10.08.2015 tarihli KAP duyurusunda satın alma bedeline ilaveten bir taahhütte bulunulmuştur “SAF GYO portföyünde yer alan, SAF GYO'nun portföyünde yer alan, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü, 177 ada 15 no'lu parselde gayrimenkulün; SAF GYO paylarının devrinden itibaren 36 ay içerisinde 30 milyon ABD Doları + KDV tutarının üzerinde bir bedel ile satılması veya bu bedelin üzerinde gelir yaratacak şekilde geliştirilmesi halinde, aradaki farkın %26,15'lik kısmı Satıcılara pay devir bedeli olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.”

Söz konusu gayrimenkul satılmış mıdır? Geliştirilmiş midir? Üzerinde bir proje çalışması yapılmakta mıdır? Yapı ruhsatı alınmış mıdır? Söz konusu yükümlülük kimin tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu yükümlülük finansallarda yer almakta mıdır?

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Biliyorsunuz birleşme ile ilgili Uzman Kuruluş’umuz var ve değerlendirme yöntemini Uzman Kuruluş belirliyor. Uzman Kuruluş kendi yöntemlerini ve ağırlıklarını kendi belirliyor, ne Saf’ın ne de Akiş’in bu konuda bir kararı yoktur. Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı %50 ve Varlık ve Piyasa Yaklaşımları %25’er oranda kullanılarak birleşme değeri hesaplanmıştır. Ayrılma fiyatı da biliyorsunuz SPK tarafından belirlenen yöntemle hesaplanır ve tamamen matematiksel bir sistemdir – burada hesaplama konusunda bir karar yetisi yoktur Şirketin. Mevzuata göre birleşmenin kamuya ilk açıklandığı tarihten 30 gün öncesinin aritmetik ortalaması alınarak ayrılma hakları birleşmeye taraf iki şirket için de ayrı ayrı hesaplanmıştır.”

“Gebze arsasına ilişkin sorular Saf’a yöneltilmelidir. Ben Saf’ta da YK üyesi olduğum için bilgi amaçlı olarak bildiğim kadarıyla size bir satım olmadığını söyleyebilirim. İleriye dönük de 30 milyon doların üzerinde bir satış öngörmüyoruz, zaten olsaydı bu konuda KAP’ta açıklama gerekir.”

Pay sahiplerinden Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak aşağıdaki beyanda bulundu:

“Sorum, ayrılma hakkının kullanılacağı fiyatın ne şekilde tespit edileceği değil, birleşme ile yaptırarak sermaye artırımına ilişkindir. İnsanlar ayrılma haklarını kullanıp kullanmamaya karar verirken sermaye artırım tutarına bakarak karar verir. Sorduğum soru prensip bazında bir soruydu ve Uzman Kuruluş’un kullandığı yöntemlere ilişkindir. Saf hisselerinin satın

alınmasında kullanılan yöntemler farklıyken Şirket neden birleşme için farklı yöntemleri kullanmayı seçmiştir. Şirketin yüksek bedelle Saf hisselerini almış olması nedeniyle birleşme sonrasında daha az bir öz sermayeye ulaşılmıştır ve bu ortaklar açısından bir servet kaybıdır ve şirket için bir zarardır. Bu konuya cevap verebilir misiniz?

Toplantı Başkanı tarafından, “Yukarıda Şirket tarafından cevaplandırıldığı gibi hangi yöntemlerin kullanılacağı Uzman Kuruluş tarafından belirlenmiştir. Diğer değerlendirme ise ayrı bir konu olan 1.5 yıl önceki satın almaya ilişkindir.” denildi.

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bahsettiğiniz öz sermaye hesabındaki fark, hisse alım fiyatı nedeniyle oluşan bir fark değil, bizim mali tablolarımızda Saf’ı tutuş biçimimiz özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar olarak geçer. Dolayısıyla Saf’ın özsermayesinin %19.71’i olarak yer almaktadır. Ödenmiş sermayeyle öz kaynaklardaki bu fark bu nedendir. Alış fiyatı nedeniyle değildir.”

2. Şirket Yönetim Kurulu 03.03.2016 ve 16.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Kararıyla Seri III-22 Tebliğinin 12’nci maddesi uyarınca yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla geri alım programı uygulamıştır.

03.03.2016 tarihinde	2,94
04.03.2016 tarihinde	2,83
16.03.2016 tarihinde	2,70
12.03.2016 tarihinde	2,74

Sözü edilen yakın ve ciddi tehlike, hisse fiyatının gerçek performans ve portföy değerini yansıtmadığı konusu nasıl tespit edilmiştir? Bu program kapsamında alınan hisse tutarı ve ortalama fiyatı nedir? Hisse alınmamışsa, programla önlenen yakın ve ciddi tehlike nedir? İlaveten Şirket 29.03.2016 tarihinde bu kere 2 Numaralı Hisse Alım Programını Genel Kurul Kararı’yla uygulamaya almıştır. Genel Kurul tarihinde (29.03.2016) hisse ortalama fiyatı 2,78’dir. 27.12.2016 tarihinde ise hisse fiyatı 2,78 olmuştur. II Numaralı Program kapsamında hangi tutarda, hangi ortalama fiyattan hisse geri alınmıştır?

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“İki hisse geri alım programı kapsamında da herhangi bir hisse senedi alınmamıştır”

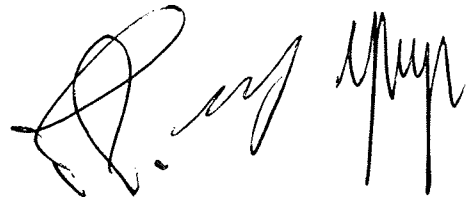
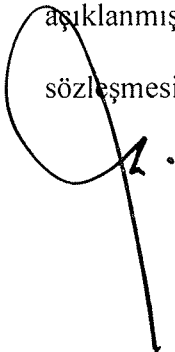
3. Seri II No:23/2 Tebliğinin 10’uncu maddesinde birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarihte Genel Kurul onayına sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmiş ise bu değişikliği Yönetim Kurulu tarafından;

- Kendi genel kuruluna
- Birleşilen şirketin yönetim organına
- SPK’ya

bildirmek durumunda olduğu belirtilerek, bu bilgilere göre sözleşme değişikliğine veya birleşmeden vazgeçilmesi kararlarının alınıp alınmaması hususunun incelenmesi gerekliliği düzenlenmiştir. Birleşme Sözleşmesi 08.11.2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu tarihten sonra; Çerkezköy’deki bir taşınmaz 15.425.545,77 ABD Doları+KDV bedelle satışına ilişkin bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Tapu devrinin 28.12.2017’ye kadar yapılacağı 23.11.2016 tarihli KAP duyurusunda kayıtlıdır.

İşlem Bedeli Şirket Değerinin	%9,15’ine
Sermayesinin	%26,03’üne
Aktif Toplamının	%2,97’sine
Maddi Duran Varlıklarının Net Değerinin	%5,37’sine
Son Yıllık Finansal Tablo Hasılatının	%59,46’sına
Kar Tutarı	9.694.170,09 TL

olarak hesaplanmıştır. 02.12.2016 tarihli KAP duyurusunda, Akiş Mudanya Adi Ortaklığına, Beykoz’da iki adet arsada kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığı açıklanmıştır. Aynı şekilde 12.12.2016 tarihinde yine Beykoz’da kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlemiştir. Söz konusu işlemlerle ilgili olarak, Tebliğ’de öngörülen



bildirimler yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu işlemlerin birleşmeye etkisi incelenmiş midir? Yapılmamışsa neden yapılmamıştır? Şirketin önemlilik kriteri nedir? Bu kriter Seri II No:23/1'e uygun mudur? Şayet uygun ise, son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısı, %50'den fazla olan Çerkezköy arsası satış vaadi sözleşmesi neden bildirim konu edilmemiştir.

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:


“Çerkezköy arsasına zaten baktığımızda Uzman Kuruluş Raporunda değeri vardır ve satış fiyatı bu değere yakındır. Bu nedenle işlemi önemli değişiklik olarak görmüyoruz. Beykoz'daki gayrimenkul de düşük metrekaresi ve Şirketin mevcut değeri içinde az bir yere sahiptir bu nedenle yine bu işlemi önemli değişiklik olarak görmüyoruz. Bu konuda KAP açıklaması yapılmıştır.”

4. Bu birleşme işleminin Akiş'e sağlayacağı maliyet faydaları ve diğer faydaların tutarları hakkında bilgi verir misiniz?

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Birleşme gerekçesinde mali katkılar ve diğer katkılardan bahsettik. Birleşen şirketin yönetim giderleri, pazarlama ve işletme giderleri açısından 2.5-3 milyon dolar maliyet avantajı olacağını düşünüyoruz. Bunların içinde tamamen elimine edilen maliyetler olacaktır, örneğin SPK MKK, Borsa'ya ödenen ücretler tek şirket üzerinden yapılacak. Ciddi hukuk giderleri var bunlar tek şirket üzerinden ilerleyecek. İki YK yerine tek YK ücretleri ödenecek. Satınalmaların tek kalem olarak yapılmasının projeksiyon olarak verebileceğim faydaları var. Operasyonel açıdan her iki şirketin kira geliri var ve bu kiralardan tahsilatının tek elden yapılması bizim için daha verimli olacaktır. Güvenlik, temizlik firmalarıyla tek elden çalışılacak, pazarlama açısından tek şirket olarak ve daha büyük bir firma olarak çalışmanın faydası olacaktır. Bunun dışında AVM sektöründe yoğun rekabetin olduğu bir ortamdayız ve tek yatırım yerine değişik lokasyonlarda yatırımların olması riskin çeşitlenmesi açısından faydalı olacaktır. Ayrıca daha büyük bir şirket olarak rekabet edebileceğiz. Son olarak marka bilinirliği açısından fayda sağlayacağız. Akiş hissedarlarının müzdarip olduğu bir konu var ki şirket tahtasında az işlem olması sebebiyle şirket gerçek değerine ulaşamamaktadır. Birleşmiş şirketin hisse senedi değerindeki derinlik artacak ve en büyük GYOlardan biri olarak bir çok araştırmacı şirketin raporlarına girmiş olacağız. Detay olarak özellikle ortalama %5 genel giderlerde avantajımız olacak. 1 milyon TL hukuk gideri, diğer danışmanlıklara 500.000 TL, resmi kurumlara 300.000-500.000 TL gibi olmak üzere dolar bazında toplam 2.5-3 milyon dolar maliyet avantajı olacaktır. Tek bir yazılım ücreti, pazarlama maliyeti olacaktır.”

v.





5. YK tarafından alınan kararda birleşmenin Saf'ın Akiş bünyesine devri suretiyle yapılmasına karar verildiğini anlıyoruz. Birleşmenin Akiş bünyesinde yapılmasının sebebi nedir?

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“İki şirket tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde her iki şirketin paydaşları için de Akiş GYO çatısı altında birleşmenin operasyonel ve bilanço görünümü açısından avantajlarının daha fazla olması sebebiyle devralan şirket olarak Akiş GYO belirlenmiştir. Akiş GYO sermayesinin daha düşük olması nedeniyle Akiş GYO altında birleşme durumunda birleşme oranı etkisiyle ortaya çıkacak sermaye artırım rakamı ve bilançoya yansıtılacak sermaye denkleştirme hesabı daha makul seviyede kalmaktadır. Bunun dışında Akiş GYO'nun yatırımı devam eden ve ruhsat sahibi olduğu projeler bulunmaktadır. Söz konusu ruhsatların yeni muhatap adına değiştirilmek zorunda kalınmaması ve bu projeler ile ilgili yapının korunması tercih edilmiştir.”

6. Resmi kurum izin ve ruhsat devirleri söz konusu olacak mıdır? Külli halefiyet nedeniyle olmayacaktır diye düşünüyoruz.

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Saf'ta birleşilseydi ruhsat devri söz konusu olacaktı. Ancak projeye başlayan taraf Akiş oldukça bir isim değişikliği gerekmeyecektir. Asıl olarak sebebin bilanço görünürlüğü olacağını söyleyebiliriz.”

7. Birleşmeye ilişkin olarak Saf'ın bilanço dışı riski analiz edilmiş midir? Akiş'e sirayet edecek bir risk var mıdır?

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Saf mali tablolarını inceledik ve mali tablolardaki risklerin farkındayız. Hem bilançoda yazılı hem de bilanço dışı risklerin ciddi bir risk olduğunu düşünüyoruz.”

8. Saf'ın muhtelif mevcut ve olası ihtilafları Akiş'e devredilecek midir? Tutarları nedir?

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bilançoda davalara ilişkin karşılık ve gerekli açıklama mevcuttur.”

9. Saf'ın daha önceki birleşme işleminden gelen denkleştirme hesabındaki 806 milyon TL tutardan Akiş'e sirayet edecek bir risk söz konusu mudur?

Şirket Genel Müdürü İhsan Gökşin Durusoy tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Bu şekilde bir risk yoktur. GYO olarak vergiden muaftır.”

10. Tüm riskleri soruyorum?

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Herhangi bir risk yoktur.”

11. Birleşme gündemli YK toplantısında alınan karar oybirliğiyle mi alınmıştır?

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

“Oybirliğiyle alınmıştır.”

12. Uzak Kozak tarafından imzalı birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve SPK izinlerinin birer kopyasını TTK 437 kapsamında ibraz edebilir misiniz?

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından Akiş bağımsız YK üyesi Uzak Kozak'ın imzasını haiz birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun birer kopyası huzurda Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisi Av. Şerife Fikirli Us'a verilmiştir.

Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu tarafından birleşmeye ilişkin SPK ve Rekabet Kurulu onaylarının birer kopyası huzurda Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisi Av. Şerife Fikirli Us'a verilmiştir.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, alınan kararlara muhalefet ettiklerini ve dava hakkını saklı tuttuklarını beyan ederek muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Gündemin üçüncü maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin

Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşmesinin onaylanmasına, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Salih Metin Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Yiğit Sezercan'ın 2.093.449 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Sedat Yar'ın 127.000 adet olumsuz oyu, Ayşe Nilgün Sezercan'ın 114.107 adet olumsuz oyu, Sarhan Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Burcu Mete'nin 5.268 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cekan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 7.819.159 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 178.946.174 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Salih Metin Ecevit söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Yiğit Sezercan söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.



Ali Rıza Temuroğlu söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Sedat Yar söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Ayşe Nilgün Sezercan söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Sarhan Ecevit söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Burcu Mete söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Selahattin Tunç Cekan söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Abdülkadir Tuncay Bora söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Ahmet Uysal söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Harun Zerey söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

İbrahim Refik Özdamar söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Bilin Rahmi Ekiz söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden City of Fresno Retirement Systems ve Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in America, alınan karara muhalefet ettiklerini elektronik genel kurul sistemi üzerinden iletiler ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan “Kabul etmiyorum” şeklindeki muhalefet şerhleri tutanağa geçirildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Tolun Kudaloğlu, Ali Demirtaş, Orhun Nihat Göncü alınan karara muhalefet ettiklerini elektronik genel kurul sistemi üzerinden iletiler ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan muhalefet şerhleri tutanağa eklendi (EK-1).



4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi kapsamında açıklandığı üzere, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının (oy haklarının) toplam tutarının, Şirket'in halihazırdaki çıkarılmış sermayesine oranının %15 oranını aşması olarak belirlenen üst sınırın aşılıp aşılmadığının tespit edilmesi amacıyla, Oy Toplama Memuru tarafından:

- Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24 üncü maddesi ve SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9 uncu maddesi ve diğer ilgili hükümleri dahilinde işbu olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak gündemin yukarıdaki üçüncü maddesi kapsamında Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesinin onaylanmasına ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının (oy haklarının) toplam tutarı 7.819.159 TL olarak; ve
- Söz konusu birleşmenin onaylanmasına ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarının (oy haklarının) toplam tutarının (7.819.159 TL), Şirket'in halihazırdaki çıkarılmış sermayesine (200.000.000,00 TL) oranı ise %3.91 olarak

tespit edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru'nun yukarıda %3.91 olarak tespit ettiği birleşmenin onaylanmasına ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarının (oy haklarının) toplam tutarının Şirket'in halihazırdaki çıkarılmış sermayesine oranının, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca %15 olarak belirlenen üst sınırı aşmaması nedeniyle gündemin işbu dördüncü maddesi kapsamında herhangi bir oylama yapılmayacağı belirtildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak Akkök Holding A.Ş. temsilcisi söz alarak şirketin işbu gündem maddesine konu esas sözleşme tadil tasarısının Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve talep eden pay sahiplerine elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli

M.

A.

uf

mp

sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmaması yönünde önerge verdi. Önerge pay sahiplerine okundu.

Önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden otuz gün önce kanuni süresi içinde 23 Kasım 2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve talep eden pay sahiplerine 12 Aralık 2016 tarihinde elden teslim edilmiş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 3.607.640 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 183.157.693 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Gündemin üçüncü ve dördüncü maddeleri kapsamında genel kurul tarafından onaylanan söz konusu birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15.11.2016 tarihinde 12233903-325.04.03-E.12076 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 07.12.2016 tarihinde 50035491-0-E-00020832977 sayı ile onaylanan tadil metni uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, gündemin üçüncü ve dördüncü maddeleri kapsamında genel kurul tarafından onaylanan söz konusu birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15.11.2016 tarihinde 12233903-325.04.03-E.12076 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 07.12.2016 tarihinde 50035491-0-E-00020832977 sayı ile onaylanan tadil metni uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet

v.

A.

ay

ay

olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Salih Metin Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Yiğit Sezercan'ın 2.093.449 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Sedat Yar'ın 127.000 adet olumsuz oyu, Ayşe Nilgün Sezercan'ın 114.107 adet olumsuz oyu, Sarhan Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Burcu Mete'nin 5.268 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik  zdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 8.068.768 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 178.696.565 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Esas Sözleşme Tadil Metni	
Eski Őekil	Yeni Őekil
<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamen �denmiş sermayesi 200.000.000,00-TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 19.422.648,65-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 180.577.351,35-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan olmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari değerde 200.000.000-adet paya ayrılmıştır.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000,00-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 500.000.000 (beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış ve tamamen �denmiş sermayesi 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon doksan bir bin sekiz yüz elli Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 19.422.648,65-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 410.669.201,35-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan olmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari değerde 430.091.850-adet paya ayrılmıştır.</p>

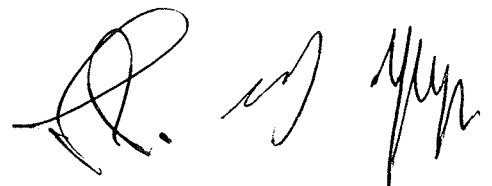
<p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 200.000.000,00-TL'nin:</p> <p>-133.000.004,00-TL'lik kısmı nakden,</p> <p>-45.200.837,36-TL'lik kısmı birleşme işlemi neticesinde,</p> <p>-21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan</p> <p>karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 430.091.850,00-TL'nin:</p> <p>-133.000.004,00-TL'lik kısmı nakden,</p> <p>-275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde,</p> <p>-21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan</p> <p>karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi gerek iç kaynaklardan, gerek sermaye taahhüdü yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	---

21.





	Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.
<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 13: Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından en çok üç (3) (üç) yıl süreyle görev yapmak için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından 1 (bir) başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 1 (bir) başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 13: Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından en çok üç (3) (üç) yıl süreyle görev yapmak için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından 1 (bir) başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere 1 (bir) başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A grubu pay sahiplerinin oy çokluğuyla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece,</p>

<p>tescil ve ilan yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p>bu tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 15: Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 15: Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı</p>

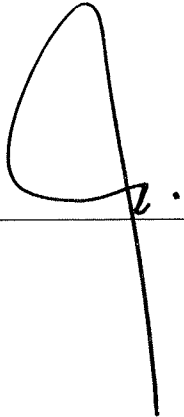
(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşme'nin 16. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.



yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşme'nin 16. maddesi hükümleri ile işbu 15. maddenin 4. fıkrasında belirtilen ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydı ile en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen konularda karar alabilmesi için en az 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ve en az 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması gerekir:

-Şirket'in feshi,

-Şirket'in bir başka şirketle birleşmesi ve bölünmesi,

-Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılması.

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.



Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Tolun Kudaloğlu, Ali Demirtaş, Orhun Nihat Göncü alınan karara muhalefet ettiklerini elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilettiler ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan muhalefet şerhleri tutanağa geçirildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi kapsamında Şirket esas sözleşmesinin genel kurul tarafından tadiline karar verilen “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 13. maddesinin yeni şekli uyarınca gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi temsilcileri tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu.

“Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, ekte özgeçmişleri yer alan Ahmet Cemal Dördüncü, Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Mehmet Emin Çiftçi'nin seçilmesini teklif ediyoruz.”

Akkök Holding A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve pay sahiplerine okundu.

“Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ekte özgeçmişleri yer alan Rifat Hasan tarafından temsil edilmek üzere Doğu-Batı Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi'nin seçilmesini, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, ekte özgeçmişleri yer alan Recep Yılmaz Argüden, Ayşe Selen Kocabaş ve Fatma Füsün Akkal Bozok'un seçilmesini teklif ediyoruz.”

(A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi tarafından verilen önerge uyarınca Ahmet Cemal Dördüncü'nün 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Ahmet Cemal Dördüncü'nün 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 5.102.127 adet olumsuz oya

21.

karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.663.206 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

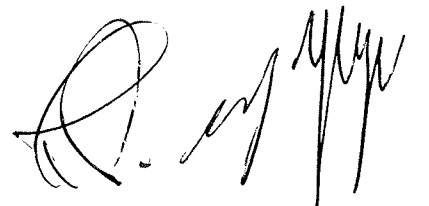
Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

(A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi tarafından verilen önerge uyarınca Raif Ali Dinçkök'ün 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Raif Ali Dinçkök'ün 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 3.548.546 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 183.216.787 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

(A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök Çiftçi tarafından verilen önerge uyarınca İhsan Gökşin Durusoy'un 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, İhsan Gökşin Durusoy'un 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 4.978.627 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.786.706 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

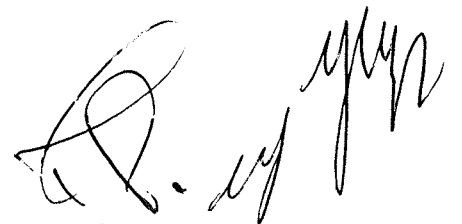


(A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök  ift i tarafından verilen önerge uyarınca Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu  yeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu  yeliğine seçilmesine,  mer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Salih Metin Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Yiğit Sezercan'ın 2.093.449 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Sedat Yar'ın 127.000 adet olumsuz oyu, Ay e Nilgün Sezercan'ın 114.107 adet olumsuz oyu, Sarhan Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Burcu Mete'nin 5.268 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik  zdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 7.883.534 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 178.881.799 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

(A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Ali Raif Dinçkök ve Nilüfer Dinçkök  ift i tarafından verilen önerge uyarınca Mehmet Emin  ift i'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu  yeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Mehmet Emin  ift i'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu  yeliğine seçilmesine,  mer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Salih Metin Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Yiğit Sezercan'ın 2.093.449 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Sedat Yar'ın 127.000 adet olumsuz oyu, Ay e Nilgün Sezercan'ın 114.107 adet olumsuz oyu, Sarhan Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Burcu Mete'nin 5.268 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik  zdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 7.883.534 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki

2.



ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 178.881.799 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. tarafından verilen önerge uyarınca Rifat Hasan tarafından temsil edilmek üzere Doğu-Batı Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Rifat Hasan tarafından temsil edilmek üzere Doğu-Batı Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 5.192.128 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.573.205 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. tarafından verilen önerge uyarınca Recep Yılmaz Argüden'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Recep Yılmaz Argüden'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 5.192.128 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse

21.

fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.573.205 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. tarafından verilen önerge uyarınca Ayşe Selen Kocabaş'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Ayşe Selen Kocabaş'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Salih Metin Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Yiğit Sezercan'ın 2.093.449 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Ayşe Nilgün Sezercan'ın 114.107 adet olumsuz oyu, Sarhan Ecevit'in 175.790 adet olumsuz oyu, Burcu Mete'nin 5.268 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere toplam 7.756.534 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.008.799 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Ayşegül Dinçkök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

Pay sahiplerinden Akkök Holding A.Ş. tarafından verilen önerge uyarınca Fatma Füsün Akkal Bozok'un 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda, Fatma Füsün Akkal Bozok'un 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine, Ömer Dinçkök temsilcisinin 3.152.119 adet olumsuz oyu, Ayça Dinçkök temsilcisinin 187.211 adet olumsuz oyu, Gamze Dinçkök Yücaoğlu temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Mutlu Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ayşegül Dinçkök temsilcisinin 18.720 adet olumsuz oyu, Ali Rıza Temuroğlu'nun 90.000 adet olumsuz oyu, Selahattin Tunç Cecan'ın 1.296.071 adet olumsuz oyu, Abdülkadir Tuncay Bora'nın 28.000 adet olumsuz oyu, Ahmet Uysal'ın 55.500 adet olumsuz oyu, Harun Zerey 40.000 adet olumsuz oyu, İbrahim Refik Özdamar'ın 7.901 adet olumsuz oyu, Bilin Rahmi Ekiz'in 2.640 adet olumsuz oyu, Haluk Kayrancıoğlu'nun 249.608 adet olumsuz oyu ile elektronik ortamda oy kullanan diğer pay sahiplerinin olumsuz oylarıyla birlikte olmak üzere

n.

A.

m

g

toplam 5.192.128 adet olumsuz oya karşılık; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 181.573.205 adet olumlu oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Ömer Dinçök, Ayça Dinçök, Gamze Dinçök Yücaoğlu, Mutlu Dinçök, Ayşegül Dinçök temsilcileri söz alarak, gündemin işbu maddesine ve alınan karara muhalefet ettiklerini, dava haklarını saklı tuttuklarını beyan ettiler, muhalefetlerinin tutanağa geçirilmesini talep ettiler.

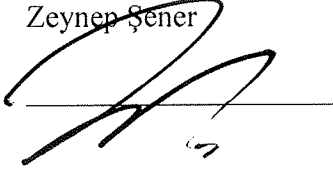
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin Yöneş



TUTANAK YAZMANI

Zeynep Şener



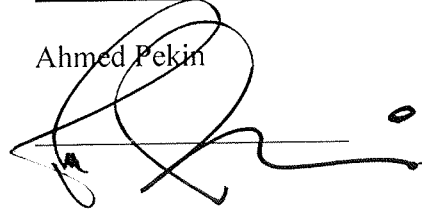
OY TOPLAMA MEMURU

Ozan Hançer



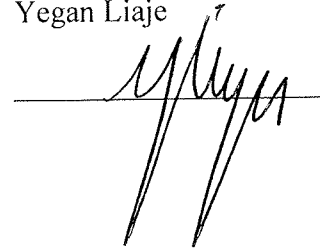
TOPLANTI BAŞKANI

Ahmed Pekin



TUTANAK YAZMANI

Yegan Liaje





Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3.1	TOLUN KUDALOĞLU	TOLUN KUDALOĞLU	Muhalefet şerhi koydurmak ve 2.8670 TL den ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3.1	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	muhalif şerhinin kaydedilmesini talep ediyorum
3.1	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	Muhalif olduğumu beyan ederim.
3.1	TOLUN KUDALOĞLU	TOLUN KUDALOĞLU	Muhalefet şerhi koydurmak ve 2.8670 TL den ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

TOPLANTI BAŞKANI
AHMED PEKİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
METİN YÖNEY