

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2020 tarihinde saat 11:00'de, Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2020 tarihli ve 53848662 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve Sayın ALİZE DİNÇKÖK ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ TECER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2020 tarihli ve 10035 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akmgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.799.088,584-TL olan 279.908.858-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.632.847,998-TL olan 2.663.284.799-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 1,00-TL olan 100-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde 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 Resmî 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 Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/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 Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli Paydaşlarımız,

Öncelikle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgını ile ilgili olarak, resmî kurumların yönlendirme ve tavsiyeleri doğrultusunda, Akmerkez olarak tüm gerekli önlemleri aldığımızı belirtmek isterim. Bu kritik dönemi, başta siz pay sahiplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın iş birliği ve dayanışması ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce 2019 yılının kısa bir değerlendirmesini yapmak isterim; 2019 yılı gerek ülkemizde gerekse dünyada, ekonomideki dalgalanmalar ve siyasal belirsizlikler nedeniyle zorlukların yaşandığı bir dönem oldu. Küresel sanayi üretimi ve yatırımlardaki düşüş ile ticaret savaşlarındaki artan tansiyon, küresel risklerin merkezini oluşturdu.

Uzak ve yakın coğrafyadaki belirsiz süreçler ve güvensizlikler yerel ekonomiye de yansdı. 2019 yılında Türkiye kolay olmayan süreçlerden geçti. Ekonomik göstergelerin bozulduğu, işsizliğin arttığı, birçok önemli kurumun konkordato veya iflasını ilan ettiği bir dönemi geride bıraktı. Bu durum birçok sektör ile beraber gayrimenkul ve perakende sektörlerini de olumsuz etkiledi. Tüketicinin harcama gücünün azaldığı bu dönemde birçok markanın cirolarında ciddi düşüşler görüldü.

Süregelen zorlu piyasa koşullarına rağmen, Akmerkez olarak risk yönetimindeki efektif yaklaşımlarımız ile güçlü finansal yapımızı güvence altına aldık, kârlılık ve operasyonel mükemmelliyetçilik hedeflerimiz doğrultusunda ilerledik. Sürdürülebilir büyüme stratejimizi finansal performansımıza yansıtık ve bu performansı tüm yıla yayıdık.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, Akmerkez GYO olarak, karlılığımızı korumayı başardık. Ulusal ve uluslararası büyük perakende markalarının büyüme hedeflerini aşağı çektiği 2019 yılında mağaza sayımızı artırarak, kiralamalardaki doluluk oranımızı yüzde 96 olarak gerçekleştirdik. Kiralama, doluluk oranı ve etkinlikleri ile grafiği yüksek, başarılı ama zorlu bir yılı geride bıraktık.

Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bize olan inancından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Tüm dünya gibi bizlerin de yaşadığı bu zorlu süreçlere rağmen, önümüzdeki dönemde de mümkün olanın en iyisine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.454.646.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 3.414,00-TL itibarı değerli 341.400-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.



Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na HİLAL KAYALAR 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 ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgvo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgvo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibi GÜRİSOY HAFİZOĞLU'nun 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.590.277.102-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna" ilişkin beyanı tutanağa işlendi.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN ve Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Akgirişimle 2019 yılında herhangi bir sözleşme imzalanmış ya da ödeme yapılmış mıdır? Var ise, nedeni, kapsamı, koşulları ve bu iş için başka teklif alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2019 yılında Akgirişim ile ilgili herhangi bir sözleşme, işlem ve ödeme bulunmamaktadır.

2- Denetim esnasında tespit edilen ve üst yönetime iletilen iç kontrol eksiklikleri var mıdır? Nelerdir?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirket denetçisi tarafından herhangi bir eksiklik tespit edilmemiştir.

3- İlişkili taraflarla ilgili alınan yönetim kurulu kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 393. madde gereklerine uyulmuş mudur? Müzakerelere katılma yasağı olanların toplantıya katılmadıklarını teyit eder misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi anlamında, Yönetim Kurulu üyelerinin oydan yoksun oldukları nitelikte bir karar alınmamıştır.

4- Kira tahsilat oranları, varsa kira iyileştirme, indirim ve doluluk oranları ile ilgili bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2019 kiralari ile ilgili tahsilat oranımız şu an itibari ile %99'dur. Çok limitli sayıda kiracıda kısa dönemli kira iyileştirmeleri yapılmıştır. Yıl sonu doluluk oranı %96 ve ortalama doluluk oranı %90'dır.

5- COVID Salgını ve AVM'nin kapanması sonucu kira sözleşmelerinde revizyon düşünülüyor mu? Kiracılarla ilişkiler nasıl yürütülecek?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Covit salgınına ilişkin olarak geçici olarak hizmetlerimizi askıya aldık, sadece eczane ve market belirli saatlerde açıktır. Kiracılarla bir süreç yaşayacağımız açık, kira sözleşmelerinin revize edilmesi hususunu teyit etmek şu anda mümkün değil. Ancak temel yaklaşımımız kiracılarımızı kaybetmemektedir. Revizyon yapmaya dair bir düşünce şu aşamada bulunmamaktadır.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Faaliyet Raporu ile ilgili sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu’nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.”

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ TECER tarafından söz alınarak; 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgvo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibi GÜRSOY HAFIZOĞLU'nun 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.590.277.102-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2019 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna" ilişkin beyanı tutanağa işlendi ve elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Elde edilen kar 2018'de 88,6 milyon TL iken, 2019'da 81,6 milyon TL'dir. Azalmanın sebebi nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Karlılığın azalmasındaki temel neden 2019 yılının ortalama doluluk oranının 2018 yılının ortalama doluluk oranının altında gerçekleşmesidir. Doluluk oranından kaynaklıdır.

2- Dipnot 6'da bina maliyetinden çıkışlar olarak raporlanan 4.167.591-TL'nin mahiyeti nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Wepublic mağazasının çıkması nedeniyle, mağaza alanına yapılmış yatırımların kullanılmayan kısımları binalar hesabından çıkmıştır.

3- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabından Bina Maliyetine atılan 2.497.741-TL'nin mahiyeti nedir? Bu tutarın 2.359.595-TL'lik kısmı Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yansıtılan yatırım harcamalarıdır. Bu harcamalarının mahiyeti nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

7

Yapılmakta olan yatırımlardan binalara yapılmış olan 2.497.741-TL tutarındaki transferlerin 2.359.595-TL'lik kısmı yönetim hizmetleri çerçevesinde Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve payı oranında Şirket'e yansıtılan yatırım niteliğindeki harcamalardan oluşmaktadır. 2,4 milyon TL Üçgen'den yansıyan yatırımın detayı ise, yük asansörü değişimi, acil anons sistemi değişimi, çocuk oyun alanı ve yangın yönetmeliği gereği yapılmış diğer harcamalardır.

4- 2018 yılında, Kira Tazminatı Gelir Tahakkuku olarak gösterilen 18.413.150-TL tahsil edilmiş midir? Bu tutar hangi yıl ve hangi gelir hesabına kaydedilmiştir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2018 yılında karşılığı ayrılıp 2019 yılında tahsil edilmiştir. 2018 yılında esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

"Finansal Tablolar ile ilgili sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum."

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2019 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.454.646.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık,

toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinden GÜRİSOY HAFİZOĞLU'nun 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.041.281.907-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 29.03.2019 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış bulunan LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 29.03.2019 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış bulunan LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.905.651.090-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından "28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 13/5. maddesine dayanılarak, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca "Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtım kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi" hususlarının sermaye şirketlerinin genel kurul gündemlerinde bulundurulması gerektiği" konusunda 31.03.2020 tarihinde Duyuru yapıldığı ve bu nedenle T.C. Ticaret Bakanlığı'nın kar dağıtımına ilişkin önerisinin de bu gündem maddesinde görüşüleceği belirtildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 06.03.2020 tarihli ve (7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2019 yılı net dönem karı 81.558.129,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 75.945.818,83-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabılır karın 81.558.129,00-TL tutarındaki kısmından:

1. *Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*
2. *81.558.129,00-TL’nin 1.863.200,00-TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
3. *Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,*
4. *Kalan karın 72.292.160,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
5. *Toplam 74.155.360,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.229.216,00-TL’nin TTK’nun 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,*
6. *2019 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,*
7. *Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00-TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00-TL’nin TTK’nun 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,*
8. *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 104.339.200,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,80-TL, kar payı oranı brüt=net %280) tespit edilmesine,*
9. *Kar payının 52.169.600,00-TL tutarındaki kısmının 30.04.2020 tarihinde ilk taksit olarak ve 52.169.600,00-TL tutarındaki kısmının 15.12.2020 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine,*
10. *İkinci kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,*
11. *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*
12. *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.”*

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, yaşanan üzücü gelişmeler ve Şirketimizin finansman yapısını ihtiyatlılıkla takip etmesi ve daha çok likiditeye sahip olması gereken bir dönemde bulunması nedeniyle; Yönetim Kurulu'nun henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken, 06.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek; geçmiş yıllar karının dağıtılmaması ve Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 30/d maddesi ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca 2019 yılı karından birinci temettünün 1.863.200,00-TL ve ikinci temettünün 64.094.080,00-TL olmak üzere toplam 65.957.280,00-TL tutarında kar payı dağıtılması sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasını önermekteyiz.

Bu çerçevede:

06.03.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan 2019 yılı net dönem karı 81.558.129,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan net dönem karı 75.945.818,83-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketin finansal tablolarında yer alan dağıtılabilir karın 81.558.129,00-TL tutarındaki kısmından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:

- *Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasını,*
- *81.558.129,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,*
- *Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasını,*
- *Kalan karın 64.094.080,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,*
- *Toplam 65.957.280,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.409.408,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,*
- *2019 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,*
- *Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 65.957.280,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,77-TL, kar payı oranı brüt=net %177) tespit edilmesini,*
- *Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasını,*

- Kar payının 48.443.200,00-TL tutarındaki kısmının 15.04.2020 tarihinde ilk taksit olarak ve 17.514.080,00-TL tutarındaki kısmının 31.12.2020 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesini,

- İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesini ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasını öneriyoruz.”

Önergeye uygun şekilde revize edilen SPK mevzuatına göre hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu okundu.

Toplantı Başkanı tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Duyurusu kapsamındaki önerinin, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararının ve pay sahibi AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen önerenin sırası ile pay sahiplerinin oylamasına sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Duyurusu kapsamında “Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısında nakit kâr payı dağıtım kararında, geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi” yönündeki öneri pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Duyurusu kapsamında “Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısında nakit kâr payı dağıtım kararında, geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi” yönündeki öneri; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 341.400-adet olumlu oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.589.935.802-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 341.400-adet olumlu oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.589.935.802-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge ve önergeye uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, yaşanan üzücü gelişmeler ve Şirketimizin finansman yapısını ihtiyatlılıkla takip etmesi ve daha çok likiditeye sahip olması gereken bir dönemde bulunması nedeniyle; Yönetim Kurulu'nun henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeysen, 06.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek; geçmiş yıllar karının dağıtılmaması ve Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 30/d maddesi ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca 2019 yılı karından birinci temettünün 1.863.200,00-TL ve ikinci temettünün 64.094.080,00-TL olmak üzere toplam 65.957.280,00-TL tutarında kar payı dağıtılması sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasına,

Bu çerçevede:

06.03.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan 2019 yılı net dönem karı 81.558.129,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan net dönem karı 75.945.818,83-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketin finansal tablolarında yer alan dağıtılabilir karın 81.558.129,00-TL tutarındaki kısmından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
- 81.558.129,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
- Kalan karın 64.094.080,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Toplam 65.957.280,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.409.408,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 2019 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 65.957.280,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,77-TL, kar payı oranı brüt=net %177) tespit edilmesine,
- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasına,



- Kar payının 48.443.200,00-TL tutarındaki kısmının 15.04.2020 tarihinde ilk taksit olarak ve 17.514.080,00-TL tutarındaki kısmının 31.12.2020 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine,

- İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına ilişkin pay sahibi önerisinin ve buna uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu'nun kabulüne; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.454.646.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Kar Dağıtım Tablosunun toplantı tutanağına ekleneceği belirtildi.

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.500,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.500,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 135.972.317-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.979.618.314-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı, ADEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet

paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplamda 474.686.571-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

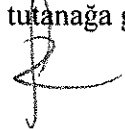
Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 06.03.2020 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No: 48, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.454.646.285 -adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.



IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.979.959.714-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplamda 474.686.571-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket tarafından 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 06.03.2020 tarihli ve (9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız'da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2020 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesinin, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi."

Yönetim Kurulu'nun 06.03.2020 tarihli ve (9) sayılı kararı uyarınca, Esas Sözleşme'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirket tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2020 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirket tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2020 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 135.630.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.454.646.285-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 135.630.817-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

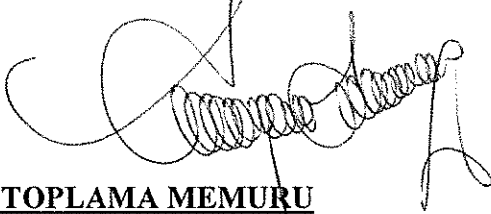
Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2019 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işlemi bulunmadığı ve 2019 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 14.04.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



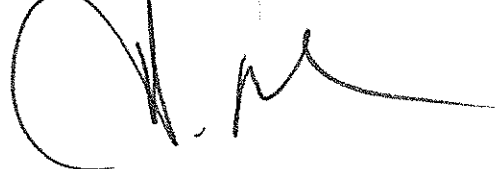
OY TOPLAMA MEMURU
HİHAL KAYALAR



TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL



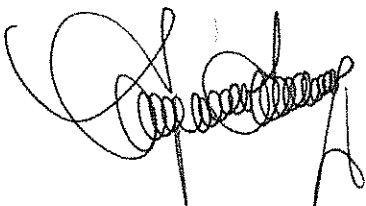
TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

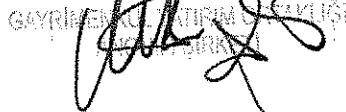


AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2019 YILI KÂR DAĞITIMI TABLOSU			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		37.264.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		91.994.611,79	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	81.558.129,00	75.945.818,83
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı	81.558.129,00	75.945.818,83
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	81.558.129,00	75.945.818,83
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı	81.558.129,00	75.945.818,83
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.863.200,00	1.863.200,00
	- Nakit	1.863.200,00	1.863.200,00
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	1.863.200,00	1.863.200,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	- Çalışanlara,	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	64.094.080,00	64.094.080,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	6.409.408,00	6.409.408,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.191.441,00	3.579.130,83
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2019 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	7.214.077,50	-	9,4990	1,77	177,00
	B	5.029.242,60	-	6,6221	1,77	177,00
	C	4.245.999,90	-	5,5908	1,77	177,00
	D	49.467.960,00	-	65,1359	1,77	177,00
	TOPLAM	65.957.280,00	-	86,8478	1,77	177,00

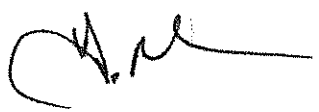
Bakanlık Temsilcisi
Ayşın ARASOĞLU





Zorluoğlu Başarı Tutanak Yazmanı
Sudika Sağdıç Başarı Yasemin Bingöl
Yıldırım





Oy Toplama Memuru
Hilal Keçigöçer

