

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.04.2020 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2020 tarihli ve 53631291 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ve Yönetim Kurulu Üyesi 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 06.03.2020 tarihli ve 10031 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon doksanbirbin sekizyüzelli Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 1.538.727,00-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 428.553.123,00-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 19.422.648,65-TL olan 19.422.648,65-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 281.554.512,02-TL olan 281.554.512,02-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 2.695.902,43-TL olan 2.695.902,43-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 303.673.063,10-TL olan 303.673.063,10-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ 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 Başkanı RAİF ALİ 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 Başkanı RAİF ALİ 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 Hissedarlarımız,

Öncelikle tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 kaynaklı sorunlar ve tehditler ile ilgili Şirket olarak resmi kurumların yönlendirmesi ve tavsiyeleri doğrultusunda en ileri düzeyde önlemleri aldığımızı belirtmek isterim. Yaşanan bu sıkıntılı dönemin bir an evvel atlattılarak, iş ve sosyal hayatın tekrar normale dönmesini dilerim. Bu kritik dönemi tüm paydaşlarımızın işbirliği ve dayanışması ve siz pay sahiplerinin de desteği ile mümkün olan en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce 2019 yılımın Şirket faaliyetleri açısından kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.



2019 yılı dünyada ABD ve Çin eksenli ağırlıklı olmak üzere ticaret savaşlarının getirdiği belirsizliklerin öne çıktığı bir yıl oldu. Bu süreçte gündeme gelen korumacı politikalar küresel anlamda ekonomik büyüme beklentilerini önemli derecede olumsuz etkiledi. Dünya genelinde merkez bankalarının genişlemeci aksiyonları ile ekonomik aktivite canlı tutulmaya çalışıldı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılında, sancılı geçen 2018'in ardından bir dengelenme sürecine girdi. Özellikle, yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ekonomi yine gündemin en önemli konuları arasında yer buldu. Daralma yaşanan ilk iki çeyreğin ardından büyümeye başlayan ekonomi yılı da %0,9'luk bir büyüme oranıyla tamamladı.

Şirketimiz için 2019 yılı, bir önceki yıl döviz kurları ve enflasyonda yaşanan sıkıntılar ve perakende sektörüne yönelik düzenlemelerin olumsuz etkilerini mümkün olduğunca gidermeye çalıştığımız bir yıl oldu. Döviz kurlarındaki oynaklık azalırken, TL'ye dönen gelirlerimizle birlikte enflasyon verileri bizim için daha önemli hale geldi.

Akiş GYO olarak, 2019 yılında öncelikle mevcut varlıklarımızı daha verimli bir şekilde yönetmeye odaklandık. Özellikle Akasya AVM için Anadolu yakasının "en iyi alışveriş merkezi" iddiamızı güçlendirecek bir dizi yenilik getirdik. Yaşanan ciddi rekabete karşın mağaza cirolarındaki %17'ye yakın artış göz önüne alındığında Akasya için başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Benzer şekilde Akbatı AVM de kendi hölgesinin çekim merkezi olma özelliğini artırarak geliştirdi. 2019 yılında toplam kira gelirimizi 406 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardık.

Önem verdiğimiz konuların başında gelen, Kurumsal Yönetim derecelendirmesinde 9.62 olan güncel notumuz ile 2019 yılında da sektör liderliğini sürdürerek bu alanda çitayı daha da yükseğe çıkardık.

Akiş GYO, 2019 yılı sonunda 6,3 milyar TL'lik toplam varlık değeri ve 4 milyar TL'lik özkaynak değeri ile Türkiye'de faaliyet gösteren en başarılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Pek çok açıdan zorluklar içeren bu yılı Akiş GYO olarak oldukça başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı vizyon ve arzuyla sektöre öncü olmayı devam edeceğiz. Bu vesileyle başta çalışanlarımız olmak üzere sizlere ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm dünya için zorlu başlayan 2020 yılında da mümkün olanın en iyisini yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ 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:

3

“Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’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 ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.669.572,10-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 yayımlanan ‘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 2.305.016,00-TL itibari değerli 2.305.016-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 MUSTAFA 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 MEHMET ALİ SUKUŞU, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

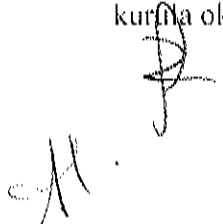
Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

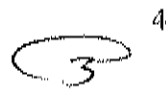
Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.


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:



 4



“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.akisgyo.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.akisgyo.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 bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.669.572,10-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 sahibi 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.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile birlikte Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

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

1- Akasya ve Akbatı’nın kira gelirindeki artışı %8,8 ise değer artışının %12,5 olmasını nasıl açıklarsınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2018 yılında yayınlanan Tebliğ ile kira gelirlerimiz TL'ye çevrildi ve kira yenileme dönemlerinde kira artışları enflasyon bazında artırılmaktadır. 2019 yılında kira gelirlerindeki artış % 8,8 olmuştur. AVM'lerin doluluk oranlarında azalma olmamıştır. Her iki AVM'de de % 95 oranındaki doluluğumuzu koruyoruz. Değer artışı bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılıyor, kontrolümüz dışındadır. Değerde % 12,5 oranında artış bulunmuştur. Kira artışı 2019 yılındaki artıştır. Değerleme oranı ise önümüzdeki yıllarda getireceği kira gelirine göre belirlenmektedir. Bağımsız değerlendirme kuruluşu bu şekilde değerlemiştir.

2- Şirket hasılatı %10 artarken yönetim kuruluna ve yöneticilerine sağlanan menfaatlerdeki %25 artışın gerekçesi nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Gelirlerimizdeki %10 oranındaki artış enflasyon rakamlarının kiralarımıza yansımalarıdır. Ücretler ise bir önceki yılın enflasyonunun yansımalarıdır. 2018 yılı enflasyonu %20 seviyelerinde idi. Üst pozisyonda olan yeni atamalarımız ve yeni pozisyonlarımız ile geçişlerimiz de mevcuttur.

3- Çiftelhavuzlar ve Beykoz Arsalarıyla ilgili davaların durumu ve arsaların akıbeti nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Her iki davada da çok önemli bir gelişme bulunmamaktadır. Caddebostan'da dava süreci devam etmektedir. Komşu parsel maliki tarafından bu parselin yeşil alan olarak belirlenmesi istenmişti ve belediyenin red kararının iptali talep edilmişti. Danıştay 6. Daire tarafından yere mahkeme kararı lehimize bozulmuştur ve İBB tarafından da imar planının olduğu gibi korunmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, anılan taşınmaz ile ilgili imar haklarımız aynen devam etmektedir. Eski ruhsatın geçerli sayılması için hukuki süreç devam etmektedir. Ruhsat geçerli olursa eski ruhsat ile inşaat başlanacak, geçersiz olursa yeni ruhsata başvurularak inşaat başlanacaktır.

Beykoz ilçesi, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki yapıların büyük çoğunluğunun riskli yapı niteliğinde olduğu, bu bölgenin kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanmasının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de belediye açısından önem arz ettiği ve imar planı sürecinin tamamlanmasına çalışıldığı bilinmektedir.

Bu bölgedeki çeşitli gayrimenkullere ilişkin olarak Akış Mudanya Adi Ortaklığı tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmeleri akdedilmiş ve bağlı ortaklığımız olan Karlıtepe A.Ş. tarafından da bir miktar gayrimenkul alımları yapılmıştır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Beykoz I. Bölge 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali istemi ile açılan idari dava neticesinde yerel mahkemeye imar planlarının iptaline karar verilmiş olup, davalı idarece istinaf yoluna müracaat edilmiştir. Şirketimiz tarafından davadan haberdar olunması üzerine davalı idare yanında istinaf aşamasında davaya müdahale talebinde bulunulmuştur.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş olup, söz konusu karara karşı temyiz yoluna müracaat edilmiştir. Temyiz incelemesi halen devam etmektedir.

Halihazırda Belediye tarafından yeni imar planı yapılmış olup, imar planlarının onay süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde devam etmektedir. İmar planı süreci tamamlandıktan sonra yeni imar durum belgesi alınarak imar uygulama sürecinin tamamlanması gerekecektir.

4- 2015 vergi denetimi sonucunda ödenen ceza ve faiz miktarı, nedeni ve tarhin zamanı nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İnceleme SAF GYO döneminin 2015 yılına ait KDV ve tapu harçlarına ilişkindir. Ödenen vergi aslı 220.000,00-TL., ceza tutarı 73.800,00-TL ve gecikme faizi de 85.426,00-TL'dir.

5- Son yıllardaki tahvil ve bono ihraç, sermaye artışı ve kredi kullanımı dikkate alındığında, finansal yapıda bu kadar değişiklik yapılmasının ve ek finansman ihtiyacının sebepleri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Finansal yapıda değişiklik dememek gerekir. Kredi hacmine bakıldığında artış yoktur ve mevcut nakitler de dikkate alındığı zaman 2018 ve 2019 yılı karşılaştırmalarında net kredi stoğu dolar bazında düşmüştür. Tahvil ve bono ihraç da aslında borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kullanılması amaçlıdır.

6- Faaliyet Raporunda belirtilen hizmet kuruluşlarının dışında Şirketin hizmet aldığı kuruluşlar kimlerdir? Projelerde temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve benzeri hizmetler hangi kurumlardan alınmaktadır? Mecidiyeköy'deki 6 bağımsız bölümü satın alan Öztem Temizlik, Akış'in müteahhidi veya taşeronu olarak görev yapmakta mıdır?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AVM'lerde temelde hizmet kaleminde iki büyük konu var. Temizlik ve güvenlik. Temizlik her iki AVM'de de 2019 yılında Tepe Şirketi idi, bu yıl ise Akasya AVM'de ISS'e geçtik. Güvenlik her iki AVM'de Pronet Şirketi'dir. 2019 yılında Pronet ve Securitas şirketleri Securitas adı altında birleşti. Öztem Temizlik Şirketi ile Şirketimizin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sadece Mecidiyeköy'deki 6 adet bağımsız bölüm satıldığı şirkettir.

7- Şirketin Finansal Göstergeleri 2018'e kıyasla çok bozulmuş, Dönem Net Karı %50'den fazla azalmış, Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülüklerini karşılamak için yetersiz kalmıştır. Mali durumun bozulmasına karşı alınan tedbirler nelerdir?

Al.

3 7

d.

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Dönem karından hareket etmek gerekirse karın rakamsal olarak azalmış olduğunu görüyoruz ancak içerik anlamında bakıldığı zaman yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı 2019 yılında daha düşük gerçekleşti. Ana sebebi kira gelirlerinin döviz yerine enflasyonla ilerliyor olmasından kaynaklıdır. Hasılat artışı aynı şekilde enflasyonla artırılmıştır. Dönem karında kur etkisi de var. Gerçekleşmemiş kur farkı gideri de mevcuttur. Onun dışında kısa ve uzun vadeli yükümlülükler anlamında aynı seviyelerde düşünebiliriz. Cari oran biraz daha iyi. Kısa vadeli borçlarımızın bir kısmını 2019 yılında uzun vadeye yayabıldık ancak kredi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile bir kısmının tekrar kısa vadeli dönmelerini tercih ettik. Dolayısı ile bu anlamda bir bozulma görmüyoruz. Hedefimiz ortalama kredi vademizi uzatmaktır.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisi 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 kaçıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum."

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda 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 temsileisi 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.akisgyo.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.akisgyo.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 bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.669.572,10-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 sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisi 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- Özkaynaklar içerisinde yer alan 870.289.152-TL Birleşme Denkleştirme Hesabının mahiyeti nedir? Birleşme işleminden gelen, fiktif bir varlık mıdır? Bu tutarla ileride zarar kaydetmek hariç ne yapılabilir? Vergiden müstesna olan Akiş, bu tutarı yıllardır neden bilançoda tutmakta, zarara atarak bilançodan çıkarmamaktadır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Özkaynaklar altında yer alan rakam birleşme çerçevesinde ve SPK mevzuatı gereği yer alan bir rakamdır. Eksi bir yönlü bir rakam değildir. Zarar gibi algılanmış sanırım. Bu aslında bilançonun aktifini ve pasifini tutturmak için konulmuş bir rakamdır. Dolayısı ile aktif tarafta varlıklar zaten yer almaktadır. Pasif tarafta ise TFRS 3 muhasebeleştirilmesi sonucu oluşmuş bir rakamdır.

2- Nakit akış riskinden korunmak için yapılan türev işlemlerden doğan kayıp 54.702.922- TL midir? 2018 yılında sadece 1.038.104- TL iken 2019'da bu kadar yükselmesinin sebepleri nelerdir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Türevlerin muhasebeleştirilmesi hedge accounting sistemi ile yapılmaktadır. Bu sistemde gerçekleştirmeler gelir tablosunda, (M to M) Mark to Mark değerleri ise gerçekleşmemiş gelir ya da gider olduğundan, gelir tablosunu bozmaması adına özkaynak kalemi altında gösterilmektedir. Gerçekleşmiş zarar rakamı demek değildir. Fiilen gerçekleştirmeler sonucunda oluşan kar ya da zararlar gelir tablosunda yer almaktadır. Dolayısı ile nakit olarak türev amaçlı ödenmemiş gelir ya da giderin özkaynakta izlenmesidir. Bu da TFRS 9 çerçevesinde yapılmıştır.

3- Akgirişim'den 2.427.457- TL tutarındaki alımın mahiyeti? Bu iş için başka teklif alınmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim ile yapılan işlem yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında Kapta da açıklanan sözleşme kapsamında devam eden yatırımlarımız ile ilgili proje yönetim hizmetidir. Bunun içeriği de ağırlıklı olarak mevcut yatırımların denetim sürecidir. O dönemde başka firmalardan da teklifler alınmıştı ve Akgirişim'e karar verilmişti. Önceki yıllarda yapılan genel kurullarda bunların detayları verilmiştir.

4- Şirketin 23 çalışanının ücret toplamı 33.986.894- TL'dir. Kişi başı ortalama 1.477.691- TL ücret ödenmesi normal midir? 2019 Danışmanlık Giderlerinin mahiyeti nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu 33 milyon TL'lik tutar AKİŞ çalışanlarının personel gideri rakamı değildir. 33 milyon TL konsolide rakamdır. Konsolide çalışan sayısı 288 kişidir. Dolayısı ile konsolide olan şirketlerin (Akyaşam ve Akasya Çocuk) çalışanları da bu rakamın içerisinde yer almaktadır.

5- 2019 Danışmanlık Giderlerinin mahiyetini nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Danışmanlık maliyetlerinin ağırlıklı olarak hukuk müşavirliği giderlerinden ve Metro İstanbul ile ilgili ödenen giderlerden oluştuğunu belirtebiliriz.

6- 2018'e göre Şirketin Finansal Yükümlülükleri %14, Uzun Vadeli Borçlanmaları %30 ve Kısa Vadeli Borçlanmaları 14 kat artmıştır. Bu durumda şirket yönetimi hangi mali başarıdan söz etmektedir?

10

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kısa vadeli yükümlülüklerimizin yaklaşık aynı seviyelerde kaldığını görüyorum. Uzun vadeli yükümlülüklerimiz de 1 milyar TL iken şu anda 1.3 milyar TL'dir. Kur ilintili değişimler de mevcuttur. Yükümlülüklerimiz 14 kat artmadı, öz kaynakların arttığını görüyoruz. Öz kaynaklarımız 3.636.000.000- TL'den 4.020.000.000- TL'ye yükselmiştir.

7- Akasyanın değerindeki %51 ve Akbatının %61 artış gerçekçi midir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Belirtilen oranların nereden bulunduğu anlaşılmamış olmakla birlikte değer artışlarını şirketin kendisi belirlemiyor. SPK lisanslı bağımsız değerlendirme kuruluşları belirliyor. Değerleme şirketlerinin yaptıkları değerlemeler bize de mantıklı gözüküyor.

8- Londra'daki yatırım için neden Jersey şirketi WMG London LP'den %51 pay alınmıştır? Yönetime katılma yetkisi var mıdır? %49 ortak kimdir? Proje ne zaman kar edebilecektir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sonuçta mevcutta kurulu bir şirket vardı ve Şirketimiz söz konusu şirkete iştirak ederek %51 payla girilmiştir. Proje'de yıkım süreci tamamlandı, sonrasında ise inşaatı devam edilecektir. 2022 yılı içinde projedeki konut satışlarının gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Söz konusu şirketin diğer ortakları ise daha evvelce de belirttiğimiz üzere İzlandalı bir yatırım fonudur.

9- Kısa vadeli yükümlülükler neden 40 milyondan 584 milyona çıkmıştır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kısa vadeli borçlar 40 milyondan 584 milyona çıkmıştır ancak uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ise 881.000.000- TL'den 299.000.000- TL'ye düşmüştür.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisi 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 toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda 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 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.669.572,10-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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.

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 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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.

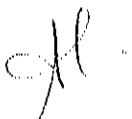
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 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 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.



Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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.

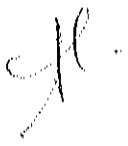
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.



Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 01.04.2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış bulunan TASFİYE HALİNDE DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 01.04.2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış bulunan TASFİYE HALİNDE DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 179.171.125-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 124.498.445,66-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 03.03.2020 tarihli ve (11) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 138.157.537,80-TL'dir.





Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde:

Yasal kayıtlarımızda yer alan Genel Kamuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

Yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından;

- *Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 21.504.592,50-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt %5,00'tir.) nakden ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılmasına,*
- *Kalan tutardan Şirketimizin ödenmiş sermayesinin %21,729312'sine tekabül eden 93.456.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,21729312-TL, temettü oranı brüt % 21,729312'dir.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklarımıza birinci temettü olarak dağıtılmasına,*
- *Kalan tutardan 9.647.407,50-TL tutarındaki kısmının ikinci temettü olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,02243104-TL, temettü oranı brüt %2,243104'tür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*
- *Ortaklarımıza kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak olan 1. Temettü tutarının 114.960.592,50-TL ve nakden dağıtılacak olan 2. temettü tutarının 9.647.407,50-TL olmak üzere dağıtılacak toplam temettü tutarının 124.608.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416) tespit edilmesine,*
- *Ortaklarımıza nakit dağıtılacak temettü tutarları toplamından Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde beşinin düşülmesi neticesinde kalan tutar olan 9.647.407,50-TL üzerinden hesaplanan 964.740,75-TL'nin Genel Kamuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*
- *Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*
- *Temettü bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine Genel Kurulca karar verilmesine, (...) 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 kurulca 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 seviyedeysen, 03.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek; 1. Temettü Tutarından nakden dağıtım teklif edilen 21.504.592,50-TL'nin ve ayrıca yine nakden dağıtım teklif edilen 2. Temettü Tutarı olan 9.647.407,50-TL'nin de bedelsiz pay olarak dağıtılmak sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasını önermekteyiz.

Bu çerçevede:

03.03.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 138.157.537,80-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Şirketin konsolide finansal tablolarında yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:

Şirketin yasal kayıtlarında yer alan Genel Kamuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasını,

Şirket tarafından yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Şirketin Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından;

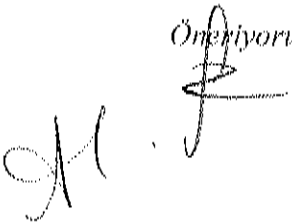
- Şirketin ödenmiş sermayesinin %28,972416'sına tekabül eden 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416'dır.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasını,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,

- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasını,

- Temettü olarak dağıtılacak olan bedelsiz paylar ile ilgili olmak üzere; bedelsiz sermaye artışının gerekli tüm yasal izinler alınarak tamamlanmasını, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasını müteakiben çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesini, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanacak ihraç belgesinin Şirket'e verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde dağıtılmasını

Öneriyoruz."







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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarihli ve (11) sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarihli ve (11) sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifinin; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 2.305.016-adet olumlu oyu karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 301.368.047,10-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddine karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 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, 03.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek; 1. Temettü Tutarından nakden dağıtım teklif edilen 21.504.592,50-TL'nin ve ayrıca yine nakden dağıtım teklif edilen 2. Temettü Tutarı olan 9.647.407,50-TL'nin de bedelsiz pay olarak dağıtılmak sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasına,

Bu çerçevede:

03.03.2020 tarihli Kap açıklamasında belirtildiği üzere; Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 549.043.489,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı ise 138.157.537,80-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Şirketin konsolide finansal tablolarında yer alan 549.043.489,00-TL tutarındaki net dönem karından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:

Şirketin yasal kayıtlarında yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,

Şirket tarafından yıl içinde yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağışın 549.043.489,00-TL tutarındaki Şirketin Net Dağıtılabilir Dönem Karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 549.525.239,00-TL tutarındaki Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karından;

- Şirketin ödenmiş sermayesinin %28,972416'sına tekabül eden 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,28972416-TL, temettü oranı brüt %28,972416'dır.) bedelsiz pay şeklinde olmak üzere ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasına,

- Temettü olarak dağıtılacak olan bedelsiz paylar ile ilgili olmak üzere; bedelsiz sermaye artışının gerekli tüm yasal izinler alınarak tamamlanmasına, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasını müteakiben çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine, bedelsiz payların Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanacak ihraç belgesinin Şirket'e verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde dağıtılmasına 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 3.491-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.669.572,10-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 ile ilgili olarak, 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 13.250,00-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 13.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 2.294.155-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 137.274.554-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 39.605.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 164.104.354,10-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 05.03.2020 tarihli ve (14) 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 BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 toplam 177.143-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 303.495.920,10-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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 uyarınca, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde 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 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 27.164-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 139.541.545-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.210.634,79-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 39.605.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 164.104.354,10-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli kararları ile verilen izne uygun olarak Şirket’in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alınımının yapılabilmesi için 03.08.2018 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde; Şirket tarafından 20.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul’dan 240.000,00-TL nominal değerli AKİŞ GYO hissesi satın almıştır. Geri alımı yapılan 240.000-adet hisse için 595.637,89-TL kaynak kullanılmıştır. En düşük alım fiyatı 2,40-TL, en yüksek alım fiyatı ise 2,50-TL’dir. Ortalama maliyet, hisse başına 2,48-TL’dir. Geri alınan payların Şirket’in sermayesine oranı %0,056’dır. Şirket tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen pay geri alımı mevcut değildir. Şirket tarafından 2018 yılında geri alımı yapılan 980.687,00-TL nominal değerli AKİŞ GYO hissesi ise, 02.11.2018 tarihindeki KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aktarılmıştır.”

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2019 yılında yapılan toplam 481.750,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2019 yılına ait bağışların kırılımı aşağıdaki şekildedir:”

Bağış Yapılan Kurumun Adı	Bağış Tutarı (TL)
Toplum Gönüllüleri Vakfı	154.000,00
Üsküdar Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı	150.000,00
Üsküdar Aşevi Derneği - İftar Çadırı	150.000,00
Öğrenci Bursu	24.000,00
Türk Eğitim Vakfı	2.250,00
Üsküdar Aşevi Derneği	1.500,00
Bağışlar Toplamı	481.750,00

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehın, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“07.08.2019 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere; Yönetim Kurulumuzca,

- Şirketimizin Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşmesi neticesinde mali tablolarımıza dahil olan, sermayesinin %10'una sahip olduğumuz iştirakimiz Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının, diğer mevcut hissedarlar ile birlikte hareket etmek suretiyle Şirketin tüm borç ve diğer tüm yükümlülüklerinin devrini sağlayacak şekilde 1-TL tutar üzerinden Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan alıcıya satışının gerçekleştirilmesine,

- Tasfiye Halinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarının anılan şirketten olan ortak alacaklarının tahsil imkanının olmaması nedeniyle hisse satış işlemi ile eşzamanlı olarak diğer mevcut hissedarlarla birlikte hareket etmek sureti ile iştirakimizden olan 2.153.879,08-TL tutarındaki alacağımızın da alıcıya devrine Karar verilmiştir.”

XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 8. maddesinin tadiline ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin “ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ” başlıklı 3. maddesinin, “BORÇLANMA ARACI İHRACI” başlıklı 7. maddesinin, “YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI” başlıklı 15. maddesinin, “ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR” başlıklı 16. maddesinin, “ŞİRKETİN YÖNETİM, VE TEMSİL VE İLZAMI” başlıklı 18. maddesinin ve “GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER” başlıklı 20. maddesinin de tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2586 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00053029791 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ**" başlıklı 3. maddesinin, "**BORÇLANMA ARACI İHRACI**" başlıklı 7. maddesinin, "**SERMAYE VE PAYLAR**" başlıklı 8. maddesinin, "**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**" başlıklı 15. maddesinin, "**ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR**" başlıklı 16. maddesinin, "**ŞİRKET'İN YÖNETİM, VE TEMSİL VE İLZAMI**" başlıklı 18. maddesinin ve "**GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**" başlıklı 20. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2586 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00053029791 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 2.308.507-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 301.364.556-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 3.490-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.

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p>ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Miralay Şefikbey Sokak, No:11 34437, Gümüşsuyu'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>	<p>ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3: Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, 34660, Akasya AVM, Acıbadem, Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>
<p>BORÇLANMA ARACI İHRACI MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi borçlanma aracı ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespitte Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.</p>	<p>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI MADDE 7: Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı, kira sertifikası, gayrimenkul sertifikası ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası</p>

Borçlanma aracı ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde tespitte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. madde hükmü uygulanmaz.

Kurulu'na kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

Şirket, yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ya da yurt dışında satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ve bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

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.

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 artırımı 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 artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000,00-TL (Bir milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon

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 oluşmaktadır. Bu sermaye, 1,00-TL itibari değerinde 430.091.850-adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 430.091.850,00-TL'nin:

-133.000.004,00-TL'lik kısmı nakden,

-275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde,

-21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan

karşılanmıştır. (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

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 ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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.

doksanbirbin sekizyüzelli 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 oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00-TL itibari değerinde 430.091.850-adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 430.091.850,00-TL'nin:

-133.000.004,00-TL'lik kısmı nakden,

-275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde,

-21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan

karşılanmıştır. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

(A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 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 ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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>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> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p>	<p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.</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 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 yapıştırılması 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.</p> <p>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</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 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 5. 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 yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>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</p>

<p>katılanların çoğunluğu ile alır.</p> <p>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:</p> <p>-Şirket'in feshi,</p> <p>-Şirket'in bir başka şirketle birleşmesi ve bölünmesi,</p> <p>-Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılması.</p> <p>Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p>	<p>katılanların çoğunluğu ile alır.</p> <p>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:</p> <p>-Şirket'in feshi,</p> <p>-Şirket'in bir başka şirketle birleşmesi ve bölünmesi,</p> <p>-Şirket'in çıkarılmış sermayesinin artırılması.</p> <p>Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

MADDE 16: Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacı ile alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

- 1- Şirket'te sermayenin % 20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- 2- Şirket'te yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- 3- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların % 20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- 4- Şirket'in iştirakleri,
- 5- Şirket'e işletmecilik hizmeti veren şirketler,
- 6- Şirket'e portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
- 7- Şirket'e danışmanlık hizmeti veren şirketler,
- 8- Şirket'e inşaat hizmeti verecek mülteahhitletler,
- 9- Şirket'in ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
- 10- Şirket'in ilişkili tarafları.

B- Özellik arz eden kararlar

- 1- Şirket tarafından varlık alınmasına, satılmasına, kiralanmasına veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- 2- Şirket'in portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- 3- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR

MADDE 16:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("Tebliğ") 21. maddesinde düzenlenen "Özellik Arz Eden Kararlar" ile ilgili olmak üzere Tebliğ'in anılan madde hükmünde öngörülen usul ve esaslara uyulur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren bir ilişkili taraf işleminde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış olması halinde anılan Kanun maddesi hükmü uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

<p>4- Şirket'in paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>5- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,</p> <p>6- Şirkete mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>7- Şirket'e proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,</p> <p>8- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,</p> <p>9- Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,</p> <p>10- Şirket ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,</p> <p>11- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren bir ilişkili taraf işlemi bağimsız yönetim kurulu üyelerinin olumsuz oy vermesi nedeniyle oybirliğinin sağlanamamış olması halinde anılan kanun maddesi hükmü uygulanır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	
<p>ŞİRKETİN YÖNETİM, VE TEMSİL VE İLZAMI MADDE 18: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen</p>	<p>ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI MADDE 18: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p>

görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 20: Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için 1 genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu Başkanı, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatından doğan görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişiler olamaz ve aynı yetkilere sahip olamaz.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 20: Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.

Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

bu göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.

Şirket Genel Müdürü'nün görevleri Şirket'in iç yönergesinde tanımlanmış olup, Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 02.04.2020

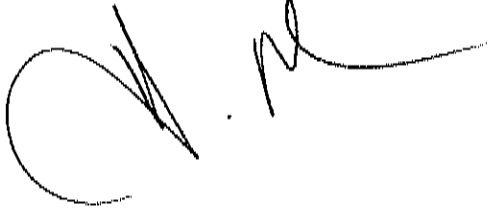
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



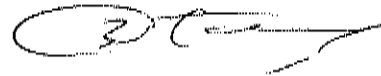
TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL



TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA OZAN HANÇER



AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		430.091.850,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		109.461.965,09
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	549.483.811,00
4	Vergiler (-)	(440.322,00)
5	Net Dönem Kârı (=)	549.043.489,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	549.043.489,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	481.750,00
10	Birinci Kar Payını Hesaplanacağı Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	549.525.239,00
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	124.608.000,00
	-Nakit	0,00
	-Bedelsiz	124.608.000,00
	- Toplam	124.608.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	424.435.489,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

Toplamı Doğrular
S. Çiğdem Engül
Kıymet

Oy toplama memuru
M. ÖZAN HANCIER
32

AKIŞ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MERSİ NO: 082804146900015

Tutanak Yazmanı
Yasemin Bingöl Yıldırım
M. M.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşın ARASOĞLU
M. M.