

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK
2015 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Miralay Şefikbey Sok. No.11, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, II No'lu Geri Alım Programı ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIğI
ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 500.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 19.422.648,65-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 180.577.351,35-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HİSSEDAR	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Holding A.Ş.	63.065.857,26	31,53	63.065.857,26	31,53
Ali Raif Dinçök	40.910.343,60	20,45	40.910.343,60	20,45
Nilüfer Dinçök Çiftçi	25.741.468,71	12,87	25.741.468,71	12,87
Raif Ali Dinçök	12.430.496,69	6,22	12.430.496,69	6,22
Diğer ve Halka Açık Kısım*	57.851.833,74	28,93	57.851.833,74	28,93
TOPLAM	200.000.000,00	100,00	200.000.000	100,00

*Sermayedeki Payı %5'in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısım göstermektedir.

2. Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Gündemin 7.maddesi uyarınca 17.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen ve görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi ileilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde mevcut değildir.

29.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2015 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2015 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2015 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-3'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-4'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2016 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Hısmıların, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasası' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 01.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikasının Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketin Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası (EK-5) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2015 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2015 yılında yapılan toplam 264.286,42-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen Ücretlendirme Politikasının Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, yeniden düzenlenen Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen Ücretlendirme Politikası" (EK-6) ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.1) Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. Maddesi Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin Alış Ve Satış İşlemlerinden, Satın Alma Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Üstünde Ve Satış Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Altında Gerçekleştiği 2015 Yılında Yapılan İşlemlere İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 5. fıkrası hükmü uyarınca söz konusu Tebliğ'in 28. maddesi hükmü kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının Değerleme Raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının Değerleme Raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2015 yılında yapılan işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.1) Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.02.2016 Tarihinde Açıklanmış Olan; Şirket Paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği Çerçevesinde Şirket Tarafından Satın Alınmasına İlişkin Özel Durum Açıklaması Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.02.2016 tarihinde açıklanmış olan Şirketimiz paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Geri Alınan Paylar Tebliği' (II-22.1) çerçevesinde Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin Özel Durum Açıklaması hakkında bilgi verilecektir.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi Uyarınca Şirket Tarafından Geri Alınacak Paylara İlişkin Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan II No'lu Geri Alım Programı'nın Pay Sahiplerinin Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı 'Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında Şirket tarafından Geri Alınacak Paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programı (EK-7) pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneđi,
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları,
3. Kar Dağıtım Tablosu,
4. Kar Dağıtım Teklifi,
5. Bağış ve Yardım Politikası,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticiler İçin Belirlenen Ücretlendirme Politikası,
7. Geri Alınacak Paylara İlişkin Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Geri Alım Programı.

EK-1**VEKALETNAME**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.03.2016 günü, saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu adresinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurulun onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

<p>16. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.1) Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2015 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p>			
<p>17. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.1) Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p>			
<p>18. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.02.2016 tarihinde açıklanmış olan; Şirket paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin özel durum açıklaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p>			
<p>19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan II No'lu Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**
 - Tertip ve serisi:*

- b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Mehmet Ali Berkman

Yönetim Kurulu Üyesi

1943 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika’da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu’nda MAKO, Uniroyal, DÖKTAŞ ve Arçelik’teki Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding’te Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Grubun emeklilik politikası gereğince topluluktan ayrılmıştır. Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Ayrıca Holding Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı’nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman Aksa, Akenerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra Akmerkez GYO, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Uzun yıllar TÜSİAD, Kalder, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda önemli görevlerde bulunmuş olan Berkman’ın İstanbul Erkek Liseliler Başkan Yardımcılığı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Amerikan İş Konseyi Üyelikleri devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Ali Berkman bağımsız üye değildir. Mehmet Ali Berkman’ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Raif Ali Dinçkök

Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO, Ak-Pa, Dinkal Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra Saf GYO, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök’ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup;

Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Nilüfer Dinçkök Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında İstanbul'da doğan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'ni bitirmiştir. Eğitimine İsviçre'de devam ederek 1976 yılında St. Georges School'dan mezun olmuştur. Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Nilüfer Dinçkök Çiftçi bağımsız üye değildir. Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Ahmet Cemal Dördüncü
Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, SAF GYO, Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ahmet Cemal Dördüncü bağımsız üye değildir. Ahmet Cemal Dördüncü'nün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İhsan Gökşin Durusoy
Yönetim Kurulu Üyesi

1964 yılında Denizli’de doğan İhsan Gökşin Durusoy, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi alarak, kariyerine Arçelik’te Üretim Mühendisi olarak başladı. 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.’de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev alan Durusoy, 1989’da Akkök Grubu’na bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’de Bütçe Planlama Şefi olarak çalıştı. Durusoy, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü, Stratejik Planlama Direktörü olarak sorumluluk üstlendi. 2007 yılında özgün ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atma hedefiyle kurulan Akiş GYO’da önce Genel Müdür Yardımcısı, 2009 yılından itibaren de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SAF GYO A.Ş.’nin yanı sıra çeşitli Akkök Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İhsan Gökşin Durusoy bağımsız üye değildir. İhsan Gökşin Durusoy’un son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Alize Dinçkök Eyüboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında İstanbul’da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü’nden mezun olmuştur. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.’de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.’nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Saf GYO, Akmerkez GYO, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Alize Dinçkök Eyüboğlu bağımsız üye değildir. Alize Dinçkök Eyüboğlu’nun son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Uzay Kozak
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1967 yılında İstanbul’da doğan Uzay Kozak, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Nottingham Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. İş

yaşamına İnterbank A.Ş.'de başladı. Sırası ile Lehman Brothers, Inquam LTD ve Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ve Fokus Yatırım Holding A.Ş.'de üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Kozak, Fokus Finansal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında Innova Termal Geri Dönüşüm Limited Şirketinin kurucu ortağı olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uzay Kozak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Hüseyin Ersin Takla
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1944 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Ersin Takla, 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü'nden mezun oldu. İş yaşamına, STFA İnşaat A.Ş.'de başladı. Halen DEİK Türk Libya ve Mozambik İş Konseyi Başkan yardımcısı ile TML Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Hüseyin Ersin Takla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

T.C.

BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

Barbaros Bulv. Salihefendi Sok.

No: 2/A Beşiktaş / İSTANBUL

tel: 0212 - 258 61 94 2318492

02 Mart 2016

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

№04681

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:

- a) Şirket, Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının :

Adı, Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

İmza :

UZAY KOZAK

14576254194




02 Mart 2016

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

№ 04682

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:

- a) Şirket, Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,


beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının :

Adı, Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

İmza :

Hüseyin Esen Tokdemir
46867306336




EK-3

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		200.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.815.746,70	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	291.947.325,00	128.595.950,75
4	Vergiler (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	291.947.325,00	128.595.950,75
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.429.797,54	6.429.797,54
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	285.517.527,46	122.166.153,21
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	264.286,42	
10	Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	285.781.813,88	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	10.000.000,00	
	-Nakit	10.000.000,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	10.000.000,00	
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	20.000.000,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.000.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	253.517.527,46	90.166.153,21
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	30.000.000,00	-	10,507236%	0,15000000	15,000000%
	TOPLAM	30.000.000,00	-	10,507236%	0,15000000	15,000000%

Değerli Ortaklarımız,

Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 291.947.325,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 128.595.950,75-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 291.947.325,00-TL tutarındaki net dönem karından;

- Yasal kayıtlarımızda yer alan 128.595.950,75-TL tutarındaki net dönem karının %5'ine tekabül eden 6.429.797,54-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

- 10.000.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5,00'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,

- Kalan tutar olan 275.517.527,46-TL'den 20.000.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,10-TL, temettü oranı brüt % 10,00'dur), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 30.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,15-TL, temettü oranı brüt % 15,00) tespit edilmesini,

- 2.000.000,00-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Temettü bedellerinin 18.04.2016 tarihinde nakden dağıtılmasını,

Yönetim Kurulumuzun bu kar payı dağıtım teklifini, Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :

Bağış ve yardımların içeriği;

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede belirtildiği şekilde yatırımların gerektirdiği bağışlama işlemlerinin yanısıra, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözetilen kültür, sanat, çevre, eğitim, spor, araştırma geliştirme, insani yardım ve benzeri sosyal ve ticari konularda faaliyet gösteren kurumlara ve projelere bağış ve yardımda bulunabilir,
- Bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir,
- 100.000 TL’yi aşan bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı alınır.
- Tüm bağış ve yardımlar, bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,
- Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına ve miktarında, her zaman Şirket ve Akkök Şirketler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,
- Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için, Şirket’in kamuya açıkladığı bağımsız denetimden geçmiş son konsolide finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %0,7’si (Binde Yedisi) olarak belirlenmiş olup; bu üst sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir,
- Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar.

ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda kazanç payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detaylandırılan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır. Genel Kurulca, Şirket ana sözleşmesinin 33. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına karar verildiği takdirde, icrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, dağıtılmasına karar verilen kazanç payından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunlara yapılacak kazanç payı ödemesi icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üye veya üyelerine ödenir.¹

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

¹ Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması anlamında, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.

Kazanç payı dağıtımı anlamında, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, gerek şirkette gerekse şirketin dahil olduğu şirketler topluluğu dahilindeki bir başka şirkette, yönetim kurulu üyeliği haricinde ücretli olarak çalışan, fiilen idari görevi olan, kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim (doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği birim) bulunan ve bu görevleri münasebeti ile şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir."

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, finansal , müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

EK-7**GERİ ALINACAK PAYLARA İLİŞKİN OLARAK YÖNETİM KURULU
TARAFINDAN HAZIRLANAN GERİ ALIM PROGRAMI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ II NO'LU GERİ ALIM PROGRAMI	
1. Geri Alımın Amacı	Global ve yerel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve para piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak Şirket hisselerimizin piyasa fiyatının, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve sahip olduğu portföyün değerini yansıtmaması, ile belirli dönemlerde yaşanan aşırı fiyat oynaklıklarının önüne geçilmesi
2. Geri Alım Programının Süresi	Program 1 yıl süreli olup, öncesinde geri alım konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılacaktır.
3. Geri Alım Konu Azami Pay Sayısı	Ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5'i olan 10.000.000 adet nominal payı aşmamak üzere
4. Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.
5. Payların Geri Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri	Alt:0 Üst:Kamuya açıklanan son mali tablolara göre özkaynak değerinin %30 iskontolu değerine denk gelen birim hisse fiyatı
6. Geri Alınan Payların Satış Esasları	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
7. Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları	Yoktur
8. Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri	Planlanan geri alım programı Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
9. Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	En Düşük 2,01, En Yüksek:2,91 Ağırlıklı Ortalama: 2,29
10. Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	En Düşük 2,01, En Yüksek:2,91 Ağırlıklı Ortalama: 2,18
11. İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar	Yoktur
12. Program süresince geri alınan payların satış esasları.	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
13. Kamuya Yapılacak Bildirimler	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.