



**AKMERKEZ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2017 – 31.12.2017
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.


5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seda Akkuş Tecer'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Seda Akkuş Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Şubat 2018
İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

A. GENEL BİLGİLER.....	2
<i>Kısaca Akmerkez.....</i>	3
<i>Akmerkez'in Kilometre Taşları.....</i>	5
<i>2017 Yılı Sektörel Faaliyetleri.....</i>	8
<i>Yönetim Kurulu'nun Mesajı.....</i>	9
<i>Genel Müdür'ün Mesajı.....</i>	10
<i>AVM Yönetimi.....</i>	11
Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler: 14	
Organizasyon Şeması:.....	15
İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:.....	15
Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:.....	16
Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:.....	17
Bağımsız Denetçi:.....	17
B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:.....	18
C. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:.....	18
Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:.....	18
D. FİNANSAL DURUM:.....	20
E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:.....	22
F. DİĞER HUSUSLAR:.....	22
Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Olarak Hazırlanan Değerleme Raporunun Özeti:.....	23
Projelere İlişkin Mevcut Durum, Tamamlanma Oranı ve Süresi, Öngörülerin Gerçekleşme Durumu, Sorunlar Gibi İlave Açıklamalar:.....	23
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin Esaslar Tebliği 38. maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgiler:.....	23
Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleriyle), Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler:.....	23
İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:.....	23
Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:.....	23
Şirket'in Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:.....	23
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:.....	24
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....	25
1. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	25
2. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ.....	27
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	27
2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu.....	27
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	30
2.3. Genel Kurul Toplantıları.....	31
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	32
2.5. Kâr Payı Hakkı.....	32
2.6. Payların Devri.....	33
3. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	33
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	33
3.2. Faaliyet Raporu.....	33
4.	34
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....	34
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	34
Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler.....	34
4.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı.....	35
4.3. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası.....	35
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	36
5. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU.....	37
5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu.....	37
5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları.....	46
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	48
5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması.....	50
5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri.....	50
5.6. Mali Haklar.....	51
Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemlerine ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:.....	52
DİĞER KONULAR:.....	53

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 31.12.2017
DÖNEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
RAPORUDUR

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

A. GENEL BİLGİLER

ŞİRKET BİLGİLERİ:

Ticaret Unvanı	AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Memurluğu:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası:	260139
İşlem Gördüğü Borsa:	Borsa İstanbul A.Ş.
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirket'in Dahil Olduğu Endeksler:	Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı BIST Tüm/ BIST Mali/ BIST Kurumsal Yönetim/ BIST Temettü/ BIST Tüm-100/ BIST Gayrimenkul Yat. Ort.
İşlem Sembolü:	AKMGY
Portföy Bilgileri:	Kuruluş Tarihi: 08.12.1989 Halka Arz Tarihi: 15.04.2005
Merkez Adresi:	Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Web Sitesi:	www.akmgyo.com
E-posta:	gyo@akmerkez.com.tr
KEP:	akmerkez@akmerkez.hs02.kep.tr
Mersis:	7352333284923116
Vergi Dairesi:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası:	837 003 1973
Telefon No:	+90 (212) 282 01 70
Faks No:	+90 (212) 282 01 19

Kısaca Akmerkez

İstanbul'un buluşma noktası

İstanbul'un merkezi Etiler'de 1993 yılında açılan Akmerkez, bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları; alışveriş, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimlerin adresi ve kentin en gözde buluşma noktası olmaya devam ediyor... Misafirlerin konforu için özenle düşünülmüş detaylarla birçok "ilk"e ev sahipliği yaparak, seçkin çatısı altında iş, sanat, kültür ve eğlence çevrelerini bir araya getiriyor. Dördü alışveriş merkezi, dördü garaj olmak üzere toplam 8 kata yayılan Akmerkez, birbirine bağlı 3 atrium, 14 ve 17 katlı 2 ofis bloğu, 23 katlı rezidansı ve 158 mağazasıyla hizmet veriyor.

"Akmerkez" fikri, her biri kendi alanında getirdiği yeniliklerle farklı sektörlerde öncülük eden Akkök, Tekfen ve İstikbal gruplarının aynı amaç etrafında birleşmesiyle doğmuştur. Hedef, hem İstanbulluların "alışveriş merkezi" kavramını kökünden değiştirerek onlara birçok imkanı bir arada sağlayacak, hem de iş dünyasının seçkin üyelerine her yönüyle kaliteli yaşam alanı sunacak bir yapı yaratmaktır. Böylece grupların ortak girişimiyle Akmerkez, 1993 yılının 18 Aralık günü İstanbul'un en işlek semtlerinden biri olan Etiler'de hizmete açılmıştır.

Akmerkez Alışveriş Merkezi'nin kurucularının ileriye dönük stratejileri sayesinde elde ettikleri başarı, daha kurulduğu ilk yıllarda saygın kurumlar tarafından takdir edilmiştir. 1995 yılında, Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından Avrupa'nın, bundan bir yıl sonra ise Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi seçilmiş ve bu dalda verilen en büyük ödül olan "ICSC International Design and Development" ödülünün de sahibi olmuştur. Dünyada iki ödülü birden alan ilk alışveriş merkezi olması, Akmerkez'i gerek inşaat ve tasarım kalitesi gerekse seçkin beğenilere hitap eden mağazaları ile diğer alışveriş merkezleri için örnek bir model haline getirmiştir.

Ödüllü tasarıma sahip mekanda üstün hizmet anlayışı...

Açılışından bu yana uluslararası birçok seçkin platformda saygın ödüllere layık görülen Akmerkez, 2010 yılında iç mekânda gerçekleştirdiği başarılı yenileme çalışmalarıyla dünyada International Property Awards (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında düzenlenen Europe&Africa Property Awards 2010'da "Interior Design 5 Star" ödülüne layık görülmüştür. Projenin konsepti, uluslararası üne ve ödüllere sahip "Concept-i Corporate" tasarım firması tarafından hazırlanmıştır.

Akmerkez, rezidans ve ofis fonksiyonlarını alışveriş merkezi ile birleştirerek ziyaretçilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şehrin merkezindeki konumu, inşaat ve tasarım kalitesi, 180.000 m²'lik üçgen alan üzerinde yer alan dev kompleksi ile kurulduğu günden bu yana şehir yaşamına zenginlik katmaktadır. Bina otomasyonu, iklimlendirme cihazları, müzik yayını, modern güvenlik sistemleri ve yaklaşık 250 kişiyle hizmet sunduğu temizlik, güvenlik, bakım ve yönetim hizmetleri Akmerkez Alışveriş Merkezi'nin ziyaretçilerine öncelikle çağdaş, huzurlu, rahat ve temiz bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. Birbirine ana dolaşım yollarıyla bağlantılı 3 atrium içeren sekiz katlı merkezin dört katını çarşı, diğer dört katını ise 1.255 araç kapasiteli kapalı otopark oluşturmaktadır. Yapı içinde bulunan ikisi panoramik, diğerleri ise yayalara ve servise açık 28 adet asansör ve 45 adet yürüyen merdiven, tüm merkezin kurulmadan ve zaman kaybetmeden gezilebilmesini sağlamaktadır.

Hem Avrupa'nın hem Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi ödüllerini alarak bir ilki gerçekleştiren Akmerkez, çağdaş tasarımı ve üstün hizmet anlayışıyla diğer alışveriş merkezleri için örnek model oluşturuyor.

Alışveriş merkezinin çok ötesinde bir yaşam merkezi...

Düzenli olarak yaptığı müşteri araştırmalarıyla mağaza karmasını sürekli yenileyen ve mağaza kiralama oranında uzun yıllar %100'lük bir başarıya sahip olan Akmerkez, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaretçilerine seçkin yerli ve yabancı markaları aynı çatı altında sunmaktadır. Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle alışveriş merkezinin ötesinde bir yaşam alanı yaratmaktadır. Tüm bunların yanında geleceğe yatırım yapma ilkesiyle imza attığı sosyal sorumluluk faaliyetleri, Akmerkez'i topluma değer katan önemli bir marka haline getirmiştir.

Yenilikçi yönetim anlayışıyla "dünyanın en iyi alışveriş merkezi olma" hedefine ulaşan Akmerkez, uluslararası alandaki değişimleri ve sektör ihtiyaçlarını yakından takip ederek öncü faaliyetleriyle liderliğini sürdürmektedir. Akmerkez, sektörde sergilediği üstün performansla çizdiği başarılı tabloyu gelecek yıllara taşımayı ilke edinmiştir.

Akmerkez'in Kilometre Taşları

Attığımız her adım, bir başarı hikâyesi...

1990

Yolculuğumuz başladı

İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de, şehrin sosyal yaşamına renk getirecek Akmerkez projesinin temeli atıldı. İstanbullular, merak ve heyecanla yapının gelişim aşamalarını izledi.

1993

İstanbullular yeni bir yaşam merkezine kavuştu

Akmerkez Alışveriş Merkezi, benzerine rastlanmamış tarzdaki modern mimarisiyle 180.000 m²'lik alan üzerinde yer alan dev kompleksi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Seçkin markaları tek çatı altında toplayan Akmerkez, daha ilk günden bir müdavim kitesi oluşturmaya başladı.

1995

İkinci yaş hediyemiz: Avrupa'nın En İyi Alışveriş Merkezi Ödülü

Ziyaretçilerinin memnuniyetine öncelik gösteren yaklaşımı, modern tasarımı ve özenli hizmet anlayışıyla ikinci yılında "dünyanın en iyi alışveriş merkezi olma" hedefine yaklaşan Akmerkez, Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından Avrupa'nın En İyi Alışveriş Merkezi (The Best Suburban Shopping Center in Europe) seçildi. Bu ödül, Akmerkez'in ödülleri dolu tarihinde ilk başarısı olarak ayrı bir yer edinmiştir.

1996

Dünyanın en iyi alışveriş merkezi olmanın gururunu yaşadık

Akmerkez'in yüksek kalite standartları, Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından "Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi" ödülüyle takdir edildi. ICSC'nin aynı yıl sektörün en büyük ödülü olan "ICSC International Design and Development" ödülüne de Akmerkez'i layık görmesi, iki ödülü birden alan ilk alışveriş merkezi olmanın gururunu yaşattı. Böylece Akmerkez, daha kuruluşunun üçüncü yılında sektördeki liderliğini kanıtlamış oldu.

1998

TCSCR/AMPD Onur Ödülü ile marka liderliğimizi taçlandırdık

TCSCR/AMPD Ödüllerinde aldığı Onur Ödülü ile Akmerkez'in sektördeki başarısı, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) tarafından takdir edildi.

1999

Başarı hanemize her yıl bir yenisini ekledik

ICSC'nin dünyanın önder perakende kuruluşlarını değerlendirdiği ve Avrupa'nın en önemli ödülleri arasında sayılan Jean Louis Solal Pazarlama Ödülü, Akmerkez'in tanıtım faaliyetlerinde gösterdiği profesyonellik ve başarılı pazarlama çalışmalarıyla dünya çapında örnek bir profil çizdiğinin göstergesi oldu.

2001

ICSC'den bir yılda iki ödül birden

Yalnızca iki yıl sonra yeniden Jean Louis Solal Pazarlama Ödülü'nü bu kez dış vitrin düzenlemeleriyle (Exterior Windows Display Contests) kazanan Akmerkez, böylece yaratıcılığını yalnızca hizmet çeşitliliğinde değil, özenli tasarımında da sergilediğini göstermiş oldu. 2001 yılında ICSC'den aldığı bir başka ödül ise Maxi Ödül oldu.

2003

Onuncu yılımızı kutladık

Aldığı birbirinden önemli ödüllerle sektördeki liderliğini tüm dünyaya duyuran Akmerkez Alışveriş Merkezi'nin onuncu yıl kutlamalarını cephede gerçekleştirdiği ışık şöleni ile İstanbullular ile paylaştı.

2004

Üstün kalite anlayışımızla Tüketici Dergisi'nden ödül aldık

Akmerkez, Tüketici Dergisi'nin Dünya Tüketici Günü olan 15 Mart'ta düzenlediği Tüketici Zirvesi'nde verilen Tüketici Kalite Ödülü'nü aldı. Rekabetin ve kaliteli hizmetin ancak bilinçli tüketiciler sayesinde artabileceğini savunan Tüketici Dergisi'nin verdiği bu ödül, Akmerkez'in ziyaretçilerine gösterdiği özenli yaklaşımın ve hizmet kalitesinin bir simgesi oldu.

2005

Halka açıldık

15 Nisan 2005 tarihinde Akmerkez'in halka arzı gerçekleşti ve İMKB'de işlem görmeye başladı.

2006

Katlanın başarılarımızın ödülü yine ICSC'den

2001 yılında ICSC'den aldığı Jean Louis Solal Pazarlama Ödülü'ne ve Maxi Ödülleri'ne yeniden layık görülerek, elde ettiği başarıların sürdürülebilirliğini de gösterdi.

2008

Onbeşinci yaşımıza renovasyon adımlarıyla girdik

Akmerkez, onbeşinci yılında baştan aşağı yenilenme kararı aldı. Modern çağın tüm gereklerinin yaratıcı tasarımla bir arada düşünüldüğü proje, teknolojiye ve estetiğe öncelik veren bir yaklaşımla hazırlandı.

2010

Renovasyon çalışmalarımızla "Gayrimenkulün Oscar'ı"nı aldık

2008 yılında başladığı yenileme çalışmalarıyla misafirlerine yepyeni bir yaşam alanı tasarlayan Akmerkez, bu kapsamda gerçekleştirdiği iç mekan değişimleri ile dünyada "Gayrimenkulün Oscar'ı" olarak kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında düzenlenen Europe & Africa Gayrimenkul Ödülleri 2010'da "Interior Design 5 Star" ödülüne değer bulundu.

2011

"FashionOnAir" Projemiz ile alışveriş merkezimize yeni bir ödül daha getirdik

2010 yılında geleceğin modasına yön verecek genç tasarımcılara kapılarını açan Akmerkez, "FashionOnAir" Projesi ile 2011 yılında dünyanın en prestijli pazarlama ödülleri programlarından olan ve 22 ülkeden 177 projenin başvurduğu "ICSC Solal Marketing Awards 2011"de Halkla İlişkiler Kategorisi'nde "Silver Awards" kazandı.

2012

Bir yılda 11 ödül birden

Akmerkez 2012 yılında, dünyanın en köklü ve saygın pazarlama ve iletişim ödülllerinden olan IPRA Golden Awards, Hermes Awards, ICSC Solal Marketing Awards, Stevie International Business Awards ve MarCom Awards'tan dört farklı projeye 11 ödül kazandı.

2013

15 prestijli ödül

Akmerkez 2013 yılında Hermes Creative Awards, AVA Digital Awards, Platinum PR Awards, Stevie Awards ve Marcom Awards'tan 6 farklı projeye toplam 15 ödül kazandı.

2014

Şehrin Dinamiği Akmerkez’le Etiler’de Yeniden Doğuyor

Akmerkez; Nispetiye Caddesi’nde farklı bir atmosfer uyandıran yepyeni mekanları, dünyaca ünlü tasarımcı Aziz Sarıyer ve ekibinin dokunuşuyla yenilenen sinema salonları, bünyesine katılan dünya markaları ve şehre değer katan etkinlikleriyle, şehrin dinamizminin odak noktası, İstanbul’un sosyal hayatının bir parçası olmaya devam etti.

2014’te bünyemize katılanlar mağazalar

Şehir merkezindeki konumu, ulaşım kolaylığı ve mağaza yerleşiminde gösterdiği özen ile Akmerkez, 2014 yılında Oysho, Serafina, Brasserie Cognac, Armani Jeans gibi önemli yerli ve uluslararası markaları bünyesine katmıştır.

2015

Akmerkez ile Şehrin içinde bir nefes

Akmerkez, 2015 yılında aldığı uluslararası 13 saygın ödül; Hugo Boss, Edwards, Sırmasion, Carter’s, Oska, Fenix, Alexandre Home gibi bünyesine kattığı dünya ve Türkiye’den önemli markalar; gençlere özgür bir çalışma alanı sunan “Young Lions Zone”; açık hava alanları, “Food Court Teras” ve şehrin ortasında bambaşka bir dünya vaat eden “Üçgen Teras” ile yeniliklerini sürdürüyor.

2016

Değişimin merkezi Akmerkez

Akmerkez, YLZ, Üçgen Teras projeleri ve GQ MOTY sponsorluğu ile Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler gibi alanlarda toplam 18 uluslararası seçkin ödülün sahibi oldu. 2016 yılı boyunca günün trendlerini takip etme ve geleceğe yatırım yapma konularında liderliğini sürdürmeye devam ederek önemli yatırımlara ev sahipliği yaptı. Boyner Grup yeni markası Wepublic’in ilk şubesini Akmerkez’de açtı. Yeme İçme sektöründe yeni nesil trendlere göre oluşturulan Take a Seat, Akmerkez’in yemek katında açılarak yedi farklı konseptte yepyeni bir restoran deneyimi sunuyor. Akmerkez misafirlerine Türkiye’deki yeni nesil alışveriş deneyimini en iyi şekilde sunmaya devam ediyor.

2017

Akmerkez 2017’de Alışkanlıkları Değiştirdi

Akmerkez, yılı 14 saygın uluslararası ödülle kapattı. Mağaza kiralamalarında doluluk oranını %95’e çıkararak Akmerkez, D&R, DoRe Müzik, Hemington, Knitss, Bluemint, Midpoint, Pandora, Porland, Samsonite ve Tumi gibi ulusal ve uluslararası birçok önemli markayı da marka karmasına dahil etti. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen projeler ve ev sahipliği yapmaya devam ederek gelenekselleştirdiği etkinlikler ile Akmerkez, 2017’de de İstanbul’da sosyal yaşamın merkezi olmaya devam etti.

2017 Yılı Sektörel Faaliyetleri

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama Şirketi tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi 2017 sonuçlarına göre, 2017 yılında ciro endeksi 2016 yılına göre yüzde 14,4'lük bir artış kaydederek 223 puana ulaşmıştır. 2017'nin Aralık ayında ise ciro endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5'lik bir artış kaydederek 276 puana ulaştığı görülmektedir.

AVM'lerdeki kiralanabilir alan (m²) verimliliği 2017'de 840 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2016 yılı ile karşılaştırıldığında m² verimliliğinde yüzde 12,9'luk bir artış kaydedildiği görülmektedir. Verimlilik, İstanbul'da önceki yıla göre yüzde 16,1'lik artışla 971 TL, Anadolu'da ise yüzde 13'lük artışla 771 TL olarak gerçekleşmiştir.

AVM'lerdeki kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Aralık 2017'de 919 TL'ye ulaşmıştır. Verimlilik, İstanbul'da 1.244 TL, Anadolu'da ise 925 TL olarak gerçekleşmiştir.

AVM ciro endeksinin 2017 Aralık ayında en yüksek artış gösterdiği kategori yüzde 34,6'lık artışla teknoloji kategorisi olmuştur. Aralık 2017 dönemi bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer alan¹ kategori ciroları yüzde 22,5, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 16,5, giyim kategori ciroları yüzde 11,4, hipermarket kategori ciroları yüzde 7 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 1,9 artış göstermiştir.

Ziyaretçi sayıları endeksi ise Aralık 2017'de bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 1,8'lik bir artışla 111 puan olarak gerçekleşmiştir.

JLL Türkiye verilerine göre, 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin toplam kiralanabilir alanı (TKA), toplam 393 merkezde 12 milyon m²'ye ulaşmıştır. Alışveriş merkezi arzında önemli bir paya sahip olan İstanbul, toplam kiralanabilir alanın (TKA) yüzde 36'sına ev sahipliği yapmaktadır. 2017'nin üçüncü çeyreği için ölçülen birincil kira seviyesi EUR 70 m²/ay seviyelerindedir. 2017-2020 dönemi boyunca alışveriş merkezi geliştirme projelerinin devam etmesi ve 2020 yılsonu itibarıyla toplam stokun 438 alışveriş merkezinde 14 milyon m²'ye ulaşması beklenmektedir.

¹ Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2017 yılının sonunda küresel finansal kriz 10. yılını geride bırakırken dünya ekonomisinde genel bir istikrar havası hakimdi. OECD, 2017 tahmini büyüme oranını dünya genelinde %3.6, ABD'de %2.2, Avro Bölgesi'nde %2.4, Japonya'da ise %1.5 olarak açıkladı. Ancak bu oranlar elbette kriz öncesi dönemin etkileyici büyüme oranlarının oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Öte yandan Çin, Hindistan ve Brezilya gibi geniş nüfuslu, yükselen ekonomilerin de hızlı büyüme tempolarını yavaşlattığı gözlemleniyor.

2017, ABD ekonomisinin özellikle sanayi, enerji, konut ve finans sektörlerindeki güç kazandığı bir yıl olurken, iş gücü piyasası açısından da başarılı geçti. İşsizlik oranlarında son 17 yılın en düşük seviyesine ulaşan ABD ekonomisinde 2017 yılının gündem maddesi enflasyon ve FED'in faiz artırımları oldu.

Öte yandan hem uzun süre devam eden Brexit görüşmeleri hem Katalan Parlamentosu'nun bağımsızlık kararı alması, hem de Almanya'daki koalisyon çalışmaları Avro üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Ancak Avro Bölgesi ekonomisi değişken enflasyon oranlarına rağmen, 2017 yılında hızla iyileşti, genişleyen özel sektör ve artan istihdam oranları da büyümeyi destekledi.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeni ile yıl içinde Avro ve ABD Doları, Türk Lirası'na karşı sürekli rekor kırdı. Türkiye ekonomisinin 2017 yılını %6 civarında bir büyümeyle kapatması olumlu bir gelişme olmakla birlikte genel olarak ekonomik konjonktürde yaşanan dalgalanmalar, perakende ve gayrimenkul sektörü dahil olmak üzere birçok sektörde zor bir yıl geçirilmesine neden oldu.

Ancak, dünyadaki olumsuz koşullara ve sektörde yaşanan muhtelif zorluklara rağmen, Akmerkez GYO karını korumayı başardı ve güven algısını pekiştiren markalardan biri oldu. 2017 yılında da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti ve kiralama oranını %95'lere yükseltmeyi başardı. Farklı sektörlerden yeni markalar ve yeni kiracılarıyla hedef kitlesini genişletirken, hem Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen birçok etkinliğe imza attı, hem de uluslararası prestijli kuruluşlardan aldığı ödüllerle kalitesini ve farkını ortaya koydu. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanan zorlu koşullara rağmen, gerek perakendecilerin gerek yatırımcıların geleceğe olan inancı ve zoru başarıma isteği azalmadı. Biz de Akmerkez olarak yolculuğumuza işte bu duygu ve hedeflerle devam ediyoruz.

Başarıya giden yolda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, değerli paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, öncü fikirlerle hayat bulan benzersiz projeler, gurur veren ödüller ve verimli iş ortaklıklarıyla dolu bir yıl diliyoruz.

YÖNETİM KURULU

Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2017 dünya gündemi açısından oldukça hareketli bir yıldır. Siyasi krizler, savaşlar, terör saldırıları ve doğal afet haberleri hepimizi üzdü. Ancak, daha iyi bir dünyaya, daha yapıcı stratejilere ve daha etkili sonuçlara olan inancımız sönmedi.

2017 yılında küresel ekonominin ana gündem maddesini gelişmiş ülke merkez bankalarının kararları ve siyasi gelişmeler oluşturdu. Bununla birlikte 2017 yılında jeopolitik sorunların ve yaşanan birtakım uluslararası sıkıntılarının da etkisi ile risk algısı yükseldi. 2016 yılına damgasını vuran Türk Lirası'nın ABD Doları'na karşı değer kaybetmesi sorunu, 2017 yılının da temel konularından biriydi. TL, hem ABD Doları hem Avro karşısında değer kaybederken, tahvil faizlerinde de yükseliş gözlemlendi. Kur dalgalanmaları ve TÜFE oranlarında gerçekleşen yüksek artış, fiyat politikalarında hassas olmak durumunda olan perakende sektöründe karlılığın baskı altında kalmasına neden oldu. Dövizle ödenen kiralar ve yükselen işgücü maliyetleri de ciro artışına rağmen karlılığı düşürdü. Birçok perakendeci bu nedenle daha dikkatli büyümeyi tercih etti, gerek gördükleri durumda satış alanlarını küçülttü veya mağazalarını kapattı. Birçok firma riski azaltma ve mevcudu koruma stratejisini benimsedi. Süregelen riskler sektörün yatırım iştahını genel olarak azaltmakla birlikte tüketicilerin perakende sektörden beklentileri artarak devam etti.

Akmerkez GYO, ekonomide ve sektörde yaşanan zorluklara rağmen karlılığını koruyarak finansal ve stratejik gücünü bir kez daha kanıtladı. Büyük perakendecilerin bile büyüme hedeflerini aşağı çektiği bir ortamda etkili kiralama yöntemleri uygulayarak ulaştığı doluluk oranlarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Sektörde güvenle özdeşleşen bir isim olan Akmerkez, geçtiğimiz dönemde farklı sektörlerden D&R, Midpoint, Tumi, Knitts gibi yerli ve yabancı birçok markayı bünyesine kattı, yeni yatırımcılarıyla alışveriş deneyimini tüm ziyaretçileri için daha çeşitli, daha keyifli bir hale getirdi.

Sadece alışverişin değil sosyal hayatın da merkezi olmayı hedefleyen Akmerkez GYO, yeme içme alanlarını genişletti, seçenekleri artırdı. İstanbul'un terasta yer alan en büyük açık hava buz pisti Üçgen Teras'ta açıldı ve kışın tadını çıkarmak isteyen binlerce İstanbullu'yu ağırladı. Frozenland buz pisti şehrin önemli bir çekim alanına dönüştü.

Öte yandan Türkiye'de ilk defa bir alışveriş merkezinin çatısında hayata geçirdiği tarım projesi ile sektöre referans olabilecek çevreci bir proje hayata geçirildi. "Teras'ta Tarım Projesi"yle şehrin göbeğinde bile yerel ve sürdürülebilir tarımın mümkün olduğunu kanıtlandı.

Akmerkez GYO, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası kurumların takdirini kazandı, tam 14 ödülle hayata geçirdiği projelerin başarısını kanıtladı. Bu başarı hepimizin başarısı. Gururla kucakladığımız her ödül, Akmerkez GYO'ya bizim kadar inanan ve emek veren çalışanlarımızın, değerli paydaşlarımızın ve şartlar ne olursa olsun mükemmeli hedefleyen iş ahlakımızın bir sonucu... Başarılarımızın daim olması için çalışıyor ve kazançlı bir yıl geçirmeyi diliyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde de Akmerkez sektördeki önemli yeni markaları bünyesine katarak faaliyetlerini sürdürecektir olup, karlılığını koruyarak değerli paydaşlarına temettü dağıtmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımla,

Murat KAYMAN

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Genel Müdürü

AVM Yönetimi

Akmerkez 2017’de Alışkanlıkları Değiştirdi

Farklı sektörlerden birçok önemli markayı arasına katarak misafirlerinin alışveriş deneyimini daha da zenginleştiren Akmerkez, yıl boyunca bir çok yenilikçi proje hayata geçirdi.

Akmerkez, 2017’yi de uluslararası bir çok saygın kuruluştan aldığı 14 ödül ile kapattı ve yeni yüzüyle ilklere imza atmayı sürdürdü.

Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezi, çatısında sürdürülebilir ve yerel tarımı hayata geçirdi. Akmerkez şehrin merkezinde, 3 büyük plazanın ortasında yeşil bir alan oluşturdu ve halka açık olan çatı bahçesinde “Teras’ta Tarım Projesi”ni başlattı.

Üçgen Teras, Temmuz-Eylül 2017 arasında, İstanbullu sinemaseverlerin buluştuğu “Açık hava Sineması”na ev sahipliği yaptı. Aralık 2017’de ise bu alan, İstanbul’un terasta en büyük açık hava buz pisti olan Frozenland’e dönüştürüldü ve bu kışın önemli yatırımlarından biri oldu.

Mağaza kiralamalarında doluluk oranını %95’e çıkaran Akmerkez, D&R, Midpoint, Tumi, Knitts gibi ulusal ve uluslararası birçok önemli markayı da marka karmasına dahil etti. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen projeler ve ev sahipliği yapmaya devam ederek gelenekselleştirdiği etkinlikler ile Akmerkez, 2017’de de İstanbul’da sosyal yaşamın merkezi olmaya devam etti.

Sektörün En Saygın Ödülleri 2017’de de Akmerkez’in Oldu

Açıldığı günden bu yana IPRA, ICSC, Marcom Awards, Hermes Creative Awards ve Stevie Awards gibi bir çok uluslararası saygın kuruluş tarafından ödüllendirilen Akmerkez, 2017’de de geleneği bozmadı ve yılı uluslararası 14 ödül ile kapattı.

Akmerkez, sektörün en prestijli ödül programlarından biri olan ICSC Solal Pazarlama Ödülleri’nden “Kings Club” Projesi ile Gümüş Ödül kazandı.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ adlı sosyal sorumluluk projesiyle, Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde kurumsal sosyal sorumluluk programı ve özel etkinlik dallarında Platin Ödül’e layık görüldü. Yine Hermes Yaratıcılık Ödülleri’nde ‘Akmerkez’de Mutlu Bir Yıl’ projesi Gold Ödül kazanırken, rafine zevklerin kulübü olarak erkeklerin kullanımı için özel olarak tasarlanan ‘Kings Club’ ise Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

Bir çok değerli ödüle layık görülen ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’ projesi, iş dünyasının en önemli ödülllerinden biri olan Stevie Awards değerlendirmesinde de hem bronz hem de gümüş olmak üzere toplam iki farklı ödülün sahibi oldu. Tüketici değerlendirmesi göz önünde bulundurularak belirlenen Yılın Marka Deneyimi dalında ise ‘Akmerkez Şımartan Hizmetler’ projesi bronz ödüle layık görüldü.

Pazarlama ve iletişim alanında çalışan sektör profesyonellerinin yaratıcılıklarını onurlandıran MarCom Ödülleri 2017 yılında toplam 7 ödülle Akmerkez’i onurlandırdı. Sevgililer Günü’nde sevgi sözcüklerinin işaret diline aktarıldığı proje ‘Aşkını Başka Dilde Anlat’, Stratejik İletişim – Özel Etkinlik- Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Kampanyası kategorilerinde 1 Altın Ödül ve 2 Onur Ödülü’ne layık görüldü. “Akmerkez’le Mutlu Bir Yıl” Projesi ise Stratejik İletişim- Medya İlişkileri- Halkla İlişkiler- Pazarlama Özel Etkinlik kategorilerinde 3 altın, 1 platin olmak üzere tam 4 ödüle sahip oldu.

İstanbul'un Terasta En Büyük Açık Hava Buz Pisti: Frozenland

Akmerkez, geçtiğimiz yıl kış döneminde ana girişte açtığı Frozenland'i, gördüğü yoğun ilgi sonrası bir ilke imza atarak Üçgen Teras'a taşıdı. Şehrin içinde nefes aldırın atmosferi ile misafirlerin vazgeçilmezi olan Akmerkez, Üçgen Teras'ta, İstanbul'un terasta en büyük açık hava buz pisti Frozenland'i kurdu. 700 m²'lik alanıyla kış dönemi boyunca açık olan ve misafirlerine sürpriz etkinlikler, müzik ve davetlerle büyüdü kış ortamını yaşatan Frozenland, Aralık ayında Onur Baştürk ev sahipliğinde cemiyetten ve basından isimlerin katıldığı bir parti ile açıldı.

Akmerkez'in Çatısında Kentte Tarım

Akmerkez, sürdürülebilir tarımı benimsetmek ve şehrin merkezinde dahi tarımın mümkün olduğunu göstermek için Üçgen Teras'ın arkasında yer alan 700 metrekarelik alanını Terasta Tarım projesine ayırdı. EkBiçYeİç işbirliği ile şehrin merkezinde, 3 büyük plazanın ortasında oluşturduğu tarım alanında sürdürülebilir tarıma ilişkin farklı sistemler kuruldu, onlarca farklı türde bitki, sebze, ot, çiçek yetiştirilmeye başlandı.

Yetiştirdiği ürünlerden alınan ilk ürünleri Ağustos 2017'de gerçekleştirdiği "Hasat Şenliği" etkinliği ile misafirleri ile paylaştı. Akmerkez, 2018'de de şehirli insana yerel üretim ve sürdürülebilir hayat tarzıyla buluşturmak için ilham vermeye devam edecek.

Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması Akmerkez'de Gerçekleşen Ödül Töreni İle Açıklandı

Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali Türkiye temsilcisi Hürriyet ile Reklamcılık Vakfı'nın gerçekleştirdiği Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması Türkiye Elemeleri, Akmerkez sponsorluğu ve ev sahipliğinde altıncı kez gerçekleşti.

Cannes'da yarışarak Türkiye'yi temsil edecek ekipler Akmerkez'de gerçekleşen ödül töreni ile açıklandı. Fransa'daki festivalde gerçekleştirilecek "Young Lions" yarışmasında Türkiye'yi 6 kategoride temsil edecek ikişer kişilik ekiplere Akmerkez'de genç yaratıcılar için hizmete sunulan Young Lions Zone'da jüri üyeleri ve sektörün önde gelen isimleriyle mentorluk verildi. Basın, film, siber, medya ve genç pazarlamacılar kategorilerinde kazanan ekipler Akmerkez'in davetlisi olarak Cannes Lions'da Türkiye'yi temsil etti.

Üçgen Teras'ta Tüm Yıl Boyunca Keyifli Etkinlikler

Akmerkez'de 'İyi Yaşam' günleri

Akmerkez, sağlıklı yaşamın püf noktalarını misafirlerine aktarmak üzere Haziran ayında Wellness Festivali düzenledi. Yoga, canlı beslenme, doğru nefes teknikleri ve detoks başlıklarında alanında uzman isimleri bir araya getiren "Akmerkez Wellness Festival" Üçgen Teras'ta gerçekleşti. Dr. İzzet Memi, Demet Şener, Detoks Uzmanı Sevilay Öztürk, Canlı Beslenme Uzmanı Alev Tekinak Özderici ve Astroloji Uzmanı Hande Kazanova gibi farklı alanlardan isimlerin katıldığı festivalde, terasta tarım turu ve çocuklara özel etkinlikler de gerçekleşti. Festivalde ayrıca iyi yaşama dair markaların standlarının yer aldığı 'İyilik Pazarı' kuruldu. Misafirler farklı standlarda iyi yaşama dair kitapları inceleme, masum tatlılar ve taptaze meyve sularını da tatma imkânına sahip oldu.

Açık havada sinema keyfi

Misafirlerine 2015 yılından bugüne Üçgen Teras'ta açık havada sinema keyfini yaşatan Akmerkez yaz akşamlarını sinema geceleriyle taçlandırmaya 2017'de de devam etti. Temmuz – Ağustos ayları boyunca haftada bir düzenlediği film gecelerinde ödüllü filmleri misafirlerle buluşturdu. La La Land, Moana, Yaşamın Kıyısında, Güzel ve Çirkin, Arrival ve Lion filmleri ile her yaştan misafirine hitap eden gösterimleriyle yaz akşamlarını keyiflendirdi.

Plazalar arasında 'Hasat Şenliği'

Akmerkez'in EkBiçYelç işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Terasta Tarım' projesinin ilk büyük hasadı Ağustos ayında yapıldı. Üçgen Teras'ta gerçekleşen Hasat Şenliği, Hasat Pikniği ile başladı. Üçgen Teras'ta yıl boyunca yetiştirilen ve hasadı yapılan meyve-sebzeler ile hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte gün boyu müzik, bahçe turları ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Misafirlere sunulan ikramlarla birlikte çimler üzerine serilen örtülerde piknik yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Akmerkez'de Hediye Günleri

Özel günlerde etkinlik alanında kurduğu stantlarda birbirinden farklı hediye alternatifleri ile misafirlerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatan Akmerkez, 2017'de 'Hediye Günleri'ni gelenekselleştirdi.

Sevgililer Günü, Anneler Günü, Şehre Dönüş ve Yılbaşı'na özel gerçekleştirdiği Hediye Günleri ile misafirlerine yüzlerce farklı ve özel seçeneği sunan Akmerkez, yıl boyunca toplam on binden fazla kişi ağırladı.

Okula Dönüş Festivali

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar için 'Okula Dönüş Festivali'ni düzenleyen Akmerkez, Alışveriş Pazarı kurdu, çocuk yogası yaptırdı ve Lego Ninjago ile Pakolino gibi oyun etkinlikleri düzenledi.

Festivalde ayrıca ebeveynler için Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat'ın 'Beni Ödülle Cezalandırma' başlıklı söyleşisi gerçekleştiren Akmerkez, hem öğrencileri hem de ebeveynleri yeni eğitim dönemi için motive etti.

29 Ekim'den 10 Kasım'a 'Atatürk'ü Anarken' Sergisi

Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tamamı Genelkurmay arşivinden seçilmiş en özel fotoğrafların yer aldığı "Atatürk'ü Anarken" sergisine ev sahipliği yapan Akmerkez, 12 Kasım tarihine kadar Atatürk'ün en eşsiz fotoğrafları sergiledi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde ise misafirlerini Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk için yazılmış eserleri dinlemek üzere usta solist Saygı Türkmen ile buluşturdu.

Metropolitan Operaları 2017-2018 Sezonunda Canlı Yayınlarına Devam Etti

130 yıldır dünyanın en ünlü sanatçılarını sahnese taşıyan Metropolitan Opera oyunlarını, canlı yayınlarda İstanbullu sanatseverlerle buluşturan Akmerkez gösterimlerine bu yıl da devam etti. Eylül ayında 3. Sezonuna başlayan gösterimlerde Mozart'tan Puccini'ye dünyaca ünlü bestecilerin en ünlü oyunları dünya ile eşzamanlı olarak Akmerkez CinemaPink'te operaseverlere sunuldu.

Yaşam Akademisi Özel Konuklarını Ağırlamaya Devam Etti

Hayata dair merak edilenleri dinleyicileriyle paylaşan Yaşam Akademisi, alanında uzman isimlerin sohbet tadındaki söyleşileri ile Akmerkez misafirleriyle buluştu.

Yıl boyunca devam eden söyleşilerde; Başak Tecer, Elçin Oflaz, Deniz Karadeniz, Neslihan İskit, Sinem Olcay, Ufuk Tarhan ve Hande Kazanova gibi farklı alanlarda konusunda uzman isimlerin ağırlandığı Akmerkez'de toplam 7 etkinlik düzenlendi.

Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler:

Akmerkez GYO A.Ş. paylarının 31.12.2017 itibarıyla halka açıklık oranı % 50,82'dir.

Sermayeyi temsil eden tüm paylar BİST kotundadır.

Akmerkez GYO A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000,00-TL olup, ödenmiş sermayesi 37.264.000,00-TL'dir. Şirket'in ödenmiş sermayesi, her biri 1-Kr itibari değerinde 3.726.400.000-adet paydan oluşmaktadır.

Ortaklık Yapısı

31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip ortaklarının dökümü aşağıdaki gibidir:

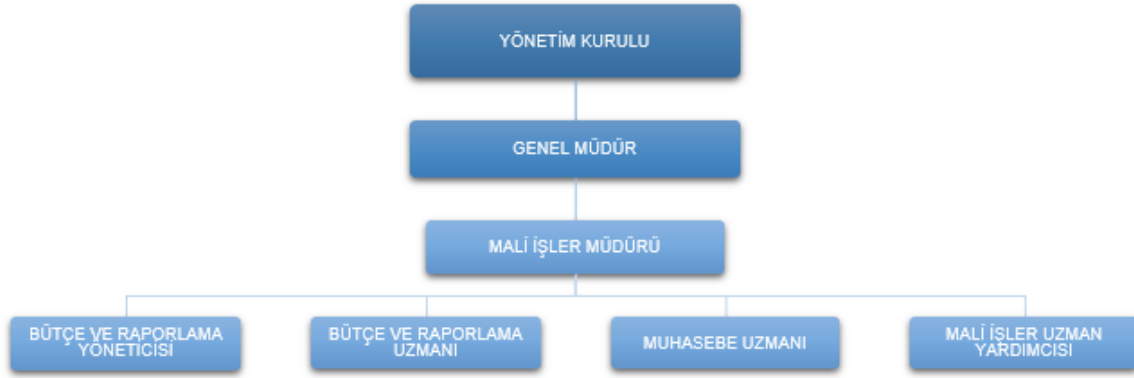
Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayede Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KLEPIERRE S.A.	11.738.263,36	31,50	31,50
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	4.890.900,00	13,12	13,12
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	4.019.839,04	10,79	10,79
CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V.	2.932.840,00	7,87	7,87
HOOG CATHARIJNE B.V.	2.794.800,00	7,50	7,50
DAVİT BRAUNŞTAYN	2.601.380,82	6,98	6,98
Diğer	8.285.976,78	22,24	22,24
TOPLAM	37.264.000,00	100,00	100,00

Klepierre S.A.'nın Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nezdinde sahip olduğu payların oranı %31,48'den %31,50'ye yükselmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler:

Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	4.075.750,00	10,93
B	Nama	2.841.380,00	7,63
C	Nama	2.398.870,00	6,44
D	Hamiline	27.948.000,00	75,00

Organizasyon Şeması:



Yukarıda belirtilen, (D) Grubu pay sahibince yapılan pay alımı ve Şirket çalışan sayısının iki kişi artması dışında Şirket'in, ortaklık yapısında, sermayesinde ve organizasyon yapısında 2017 yılında başkaca bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

Şirket'in (A), (B), (C) ve (D) Grubu payları, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olup, Şirket yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3 adedi (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2 adedi (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1 adedi de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Ancak, halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yukarıda arz edilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında tanınmış başkaca bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Her pay sahibinin, sahip olduğu her bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.

Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:

Yönetim Kurulu:

Başkan	:	RAİF ALİ DİNÇKÖK
Başkan Vekili	:	MURAT GİĞİN
Üye	:	SİNAN KEMAL UZAN
Üye	:	DAVİT BRAUNŞTAYN
Üye	:	ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU
Üye	:	AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ
Üye	:	BENAT ORTEGA*
Üye	:	LİNA FİLİBA
Üye	:	ATİLLA ALTINORDU
Üye	:	F. DİLEK BİL**

30.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen adaylardan RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU, (B) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen adaylardan MURAT GİĞİN ve SİNAN KEMAL UZAN, (C) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen DAVİT BRAUNŞTAYN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek (A), (B) ve (C) Grubu pay sahiplerinin müşterek önergesi ile seçilmeleri teklif edilen REMZİYE ASLI KARADENİZ**, LİNA FİLİBA ve ATİLLA ALTINORDU ile halka arz edilmiş ve Genel Kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı pay sahipleri tarafından çoğunlukla belirlenerek önerilen FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE* seçilmiştir.

* 30.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26.04.2017 tarihi itibari ile görevinden ayrıldığını bildirmesi üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 27.04.2017 tarihli Genel Kurul'da görevdeki diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere BENAT ORTEGA seçilmiştir.

** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden REMZİYE ASLI KARADENİZ'in 22.04.2016 tarihindeki istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Madde hükmü uyarınca ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 06.05.2016 tarihinde seçilen FATMA DİLEK BİL, sefinin süresini tamamlamak üzere 27.04.2017 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden, F. DİLEK BİL, ATİLLA ALTINORDU ve LİNA FİLİBA, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği' hükümleri uyarınca seçilmiş bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir.

Bütün Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aranan şartlara uygun olup, Fransa uyruklu BENAT ORTEGA dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri T.C. vatandaşıdır.

Şirket Yönetim Kurulumuz'un 06.06.2017 tarihinde aldığı vazife taksimi kararı ve iç yönergesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.06.2017 tarihli ve 9346 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket'in Genel Müdürü MURAT KAYMAN'dır.

2017 yıl sonu itibarıyla Şirket'in personel sayısı Genel Müdür dahil olmak üzere altı kişidir.

Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2017 yılında Şirket ile kendisi veya başkası adına gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket Genel Kurul'unca verilen izin çerçevesinde Şirket dışında aldıkları görevler ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda açıklanmıştır.

Bağımsız Denetçi:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden 27.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere; Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetim Komitesince önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında Nisan ayı sonuna kadar aylık kişi başı net 4.450,00-TL ve sonrasında 27.04.2017 tarihindeki genel kurul toplantısında belirlendiği üzere aylık kişi başı net 4.800,00-TL olmak üzere toplam brüt 739.884,00-TL ve üst düzey yöneticiye toplam brüt 450.100,00-TL tutarında menfaat sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablonun dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin üst düzey yöneticisi olarak sadece genel müdür bulunmaktadır. Genel Müdür'e 20.350,00-TL tutarlı sağlık sigortası yaptırılmaktadır.

C. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirket Ar&Ge çalışması yapmamaktadır.

Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

a) Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in ilgili hesap döneminde mevcut yatırım amaçlı gayrimenkulünde artış olmuştur. Artış, güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan yatırım (2.560.867-TL), ofis altyapı, mobilya ve donanım yatırımları (2.027.245-TL), AVM içi yönlendirme sistemi yatırımı (681.952-TL) ve diğer alımlardan (86.091,00-TL) kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, Şirket'in ilgili hesap döneminde bilgisayar alımı nedeniyle maddi duran varlıklarında (3.896-TL) ve bilgisayar programı alımı nedeniyle diğer maddi olmayan duran varlıklarda (9.450-TL) artış olmuştur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk envanteri, Akmerkez GYO'nun risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri, Şirket'in operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece, risk yönetimi felsefesi, Akmerkez GYO yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şirketin faaliyetlerindeki etkinliğin ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, destek ve danışmanlık sözleşmesi ve yıllık iç denetim planı çerçevesinde Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu tarafından denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komiteye raporlanmaktadır.

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, Denetim Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, iç denetim yetkinliğinin geliştirilmesi ve Şirket'in süreçlerindeki iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla Uluslararası İç Denetim Standartları'na uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin önerilerin sunulması konusunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2017 yılında hizmet alınmıştır.

c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2017 hesap dönemi içinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte; Şirket leh ve aleyhine açılan davalara ilişkin tablo işbu Faaliyet Raporu'nun ekinde yer almaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizden Ömer Dinçkök tarafından bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında açılan davalara ilişkin bilgi işbu Faaliyet Raporu'nun ekindeki dava tablosunda yer almaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yıl içerisinde siyasal, ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcının perakende piyasasına ilgisinin azalmış olmasına rağmen, Şirket hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

i) Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin bilgiler:

2017 yılı içerisinde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

j) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, 2017 yılı içerisinde bağış yapmamış olup, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama bulunmamaktadır.

D. FİNANSAL DURUM:

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirketin durumu:

Şirket, 2017 yılında, planlanan faaliyetlerini büyük ölçüde gerçekleştirmiş olup, belirlenen stratejik hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak Şirket'in yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile Şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket, doluluk oranını artırarak net satışlarını ve net karını korumuştur.

Başlıca finansal göstergeler.

Bilanço Kalemleri (Milyon TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	28,15	22,91
Duran Varlıklar	212,39	210,21
Toplam Varlıklar	240,54	233,11
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5,97	5,73
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,58	1,65
Özkaynaklar	232,99	225,73
Toplam Kaynaklar	240,54	233,11
Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL)	2017	2016
Hasılat	116,58	114,92
Satışların Maliyeti (-)	-37,46	-33,50
Brüt Kar	79,12	81,42
Esas Faaliyet Karı	72,93	74,94
Net Dönem Karı	77,81	77,82
Finansal Göstergeler (Milyon TL)	2017	2016
Brüt Kar Marjı	67,86%	70,85%
Net Kar Marjı	66,74%	67,72%
Borç/Özkaynak Oranı	3,24%	3,27%
Toplam Borç/Toplam Aktifler	3,14%	3,17%

Şirketin gelir oluşturma kapasitesine ilişkin olarak yapılan kira sözleşmeleri çerçevesinde ileride elde edilecek asgari kira ödemelerinin toplamı ve aşağıda yer alan her bir dönem itibariyle tutarı aşağıdaki gibidir (TL):

	31.12.2017	31.12.2016
1 yıldan az	135.174.728	113.395.108
1 yıldan fazla 5 yıldan az	526.852.305	605.559.975
5 yıldan fazla	580.552.396	453.735.208
	1.242.579.428	1.172.690.291

Akmerkez'in 2018 yılında da faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, kaliteden ödün vermeden, karlılığını koruyarak sürdürmesi planlanmaktadır.

c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri, varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batıklık söz konusu değildir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Kâr Payı Dağıtım Politikası, paydaşların kâr paylarından düzenli gelir elde etmelerini amaçlamaktadır. Şirket, misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ, Şirket Esas Sözleşmemizin aşağıda metni yazılı 'KARIN DAĞITIMI' başlıklı 30. maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmemizin 'KARIN DAĞITIMI' başlıklı 30.maddesi aşağıdaki gibidir:

"Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

- Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket'in kar dağıtım politikası esasları dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan Genel Kurul en fazla % 5'e kadar bir meblağı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

İkinci Temettü

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın en az %80'i II. temettü olarak dağıtılır,

e) Safi kardan a,b,c ve d bentlerindeki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım olması halinde Genel Kurul bu kısmı kısmen veya tamamen II. temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir."

E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:

a) Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

İşbu bilgiye, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması bölümünde yer verilmiştir.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Bu kapsamda olmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2017 yılında, en az her iki ayda bir olmak üzere on kez toplanılmış ve on adet rapor yazılmıştır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Döviz kurlarındaki artış, kira gelirlerini olumlu yönde etkileyebilecek olmakla birlikte, kiracıların ödeme gücünü ve sürekliliğini olumsuz yönde etkileyebileceğinden Şirket için finansal risk teşkil etmektedir. Bu risk, yapılan kur indirimleriyle yönetilmektedir. Ayrıca, AVM'nin bulunduğu çevrede, faaliyete geçen ve/veya geçecek olan yeni AVM yatırımları pazar payı riski ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen riskler gelir yaratma kapasitesinde ve karlılıkta bir miktar düşüş oluşturabilecek ise de, Şirket'in borç/özkaynak oranı ile ilgili bir risk öngörülmemektedir.

F. DİĞER HUSUSLAR:

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararlar ile; Şirket tarafından yapılan ihtiyari değerlendirme neticesinde; mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyumsuzluk içerisinde bulunmayan kiracılarımızdan 01.01.2017-31.12.2017 döneminde sabit kira ödemelerine ilave olarak ciro kirası ödemesi yapmayı kabul eden veya mevcut ciro kirası ödeme oranlarında artış yapılmasını kabul eden kiracılarımıza yine 01.01.2017 - 31.08.2017 dönemi ile sınırlı olarak kira ödemeleri için 1 ABD Doları = 3,10 TL ve 01.09.2017 - 31.12.2017 dönemi ile sınırlı olarak kira ödemeleri için 1 ABD Doları = 3,30 TL olarak belirlenen dolar kurunun uygulanmasına, kira bedellerinin bu kur ile tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine, bu hususları mutabakat altına almak üzere söz konusu kiracılarımız ile protokol imzalanmasına karar verilmiş ve işbu karar uygulamaya koyulmuştur.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuz tarafından indirim 1 ABD Doları = 3,55-TL olarak, aynı şartlarda Ocak-Mart 2018 dönemlerinde de devam etmesi kararı alınmıştır.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan bir olay bulunmamaktadır.

Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Olarak Hazırlanan Değerleme Raporunun Özeti:

Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan gayrimenkul değerlendirme çalışmasının özet kısmı aşağıdaki gibidir:

30.12.2017 tarihli piyasa değeri takdiri (%18 KDV Hariç) : 1.409.570.000-TL'dir.

Projelere İlişkin Mevcut Durum, Tamamlanma Oranı ve Süresi, Öngörülerin Gerçekleşme Durumu, Sorunlar Gibi İlave Açıklamalar:

2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan yatırım, ofis altyapı, mobilya ve donanım yatırımı ve AVM içi yönlendirme sistemi yatırımları tamamlanmıştır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin Esaslar Tebliği 38. maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgiler:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin Esaslar Tebliği 38. maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere finansal tablonun dipnotlarında yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleriyle), Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları, görev süreleri ile üst düzey yöneticiye sağlanan hak ve menfaatler, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp; Şirket personeline mevcut hizmet akitleri çerçevesinde ücret ödemesi yapılmaktadır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Faaliyet Raporu'nun '2017 Yılı Sektörel Faaliyetleri' ve 'Kısaca Akmerkez' kısımlarında yer almaktadır.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:

Şirket'in var olan gayrimenkulünden başkaca bir yatırımı bulunmamaktadır.

Şirket'in Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirket'in finansman kaynakları kira gelirlerinden oluşmaktadır. Şirket tarafından menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' ve (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği' hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, 'Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesi, 'Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. maddesi, 'Denetim' başlıklı 21. maddesi ile 'Genel Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadiline ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine 'Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak Şirket Esas Sözleşmesi'ne eklenmesine ilişkin ana sözleşme tadili 27.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Akmerkez" veya "Şirket") içinde yaşanan küresel rekabet ve değişim çağında hedefi, finansal başarılarının yanında kurumsal yönetim uygulamalarıyla da değişimi yakalayarak adil şirket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı öncelikli amaçları arasına almıştır. Akmerkez'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta pay sahipleri ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile sürdürülmektedir.

Bu ilkelerin belirlenmesindeki ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Akmerkez, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen uygulanması zorunlu tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca Akmerkez'in istisna tutulduğu ilke aşağıda belirtilmiştir:

Anılan maddenin birinci fıkrasında düzenlenen '*Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar ile yapılacak başvurunun Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan bankalar hariç iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.*' yönündeki hükmü uyarınca, Üçüncü Grup'ta yer alan Akmerkez'in yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı üç olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelere uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıda arz edilmiştir:

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.5.2 Numaralı İlkesi Hk.: Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.5 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinde hüküm altına alınmış olduğundan, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi'nin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirket'teki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu

Üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler KAP aracılığıyla kamuya açıklanan “Şirket Genel Bilgi Formu”nda yer almaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi varsa; Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi KAP’ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nda yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçimlerinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda; (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan ‘Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirket’te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.’ hükmünü içeren 4.2.5 no.lu kurumsal yönetim ilkesine uyum sağlanması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Genel Müdür ve Müdürler’ başlıklı 17. Maddesinde tadil yapılmak sureti ile genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Keza, ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan ‘Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.’ hükmünü içeren 3.2 no.lu kurumsal yönetim ilkesine uyum sağlanması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine ‘Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi’ başlıklı madde 19. Madde olarak Şirket Esas Sözleşmesi’ne eklenmiş olup, söz konusu maddede menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modellere yer verilmiştir. Esas Sözleşme tadili, 27.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmesi’nin tadil edilen diğer maddeleri ile ilgili bilgiye, Faaliyet Raporu’nun ‘Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri’ başlıklı bölümde yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Bağlı Olduğu Şirket Genel Müdürü:

Murat Kayman

+90 (212) 282 01 70 / 235

murat@akmerkez.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Görev Alanlar:

Hilal Kayalar

Bütçe ve Finans Yöneticisi

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

+90 (212) 282 01 70 / 222

hilal@akmerkez.com.tr

Öznur Tutkun

Muhasebe Uzmanı

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı)

+90 (212) 282 01 70 / 226

oznur@akmerkez.com.tr

Fax: +90 (212) 282 01 15

E-posta: gyo@akmerkez.com.tr

Bölüm Yöneticisi Hilal Kayalar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 (Lisans No: 211131) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir (Lisans No: 701470).

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu

05.01.2018

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 uyarınca hazırlanmış olan faaliyet raporumuz bilgilerinize sunulmuş olup, bu rapora 2017 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda yer verilecektir.

Saygılarımızla,

Hilal KAYALAR

Bütçe ve Finans Yöneticisi

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Öznur TUTKUN

Muhasebe Uzmanı

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı

Akmerkez Yatırımcı İlişkileri'nin temel görevi, yasal mevzuata uyum ve paydaşlarına karşı şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk sahibi yönetim yaklaşım modelidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Akmerkez, paylarının seyri hakkında menfaat sahiplerine kapsamlı ve tam doğru bilgi vermek amacıyla yatırımcı ilişkileri aracı kullanmaktadır ve yönetmektedir.

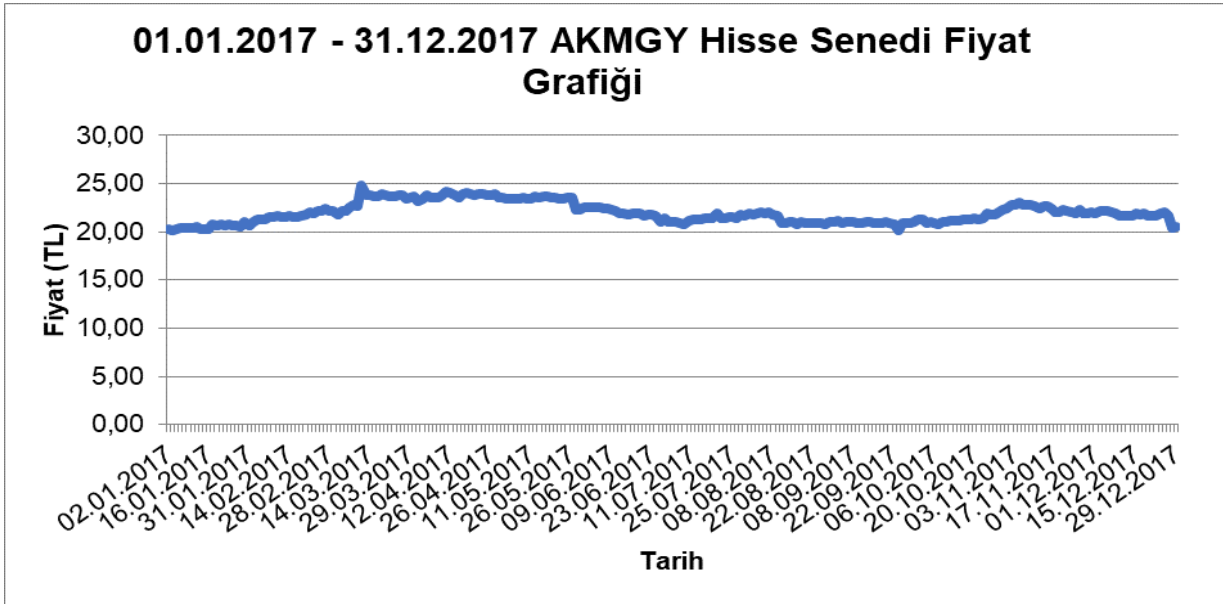
Yatırımcı İlişkileri biriminin ilke edindiği temel çalışma prensipleri arasında ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve zamanında bilgilendirme ve Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncelliğini temin etme yer almaktadır. Bölümdeki çalışanların, yasal mevzuata hakim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu tuttuğu lisanslara sahip olan, Şirket ve sektör dinamiklerini iyi bilen ve aktarabilen yetkin kişilerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketini doğru tanıyıp iyi analiz ederek Şirket stratejilerine hakim olup, bu stratejilerin iletişimini en etkin yöntemlerle yaparak fark yaratmayı hedeflemektedir.

2017 Yılı İçerisindeki Önemli Gelişmeler

1) Pay Performansı

Şirket paylarımız Borsa İstanbul (BİST) hisse senedi piyasasında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, pay performansımız aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

- Ulusal Pazar
- Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
- BIST Tüm
- BIST Mali
- BIST Kurumsal Yönetim
- BIST Temettü
- BIST Tüm 100
- BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları



Şirket payları 2005'ten beri İMKB ve Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket paylarının borsadaki son beş (5) yıllık performansı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Hisse Bilgisi	2013	2014	2015	2016	2017
En Düşük Fiyat (TL)	14,00	15,45	15,49	15,61	20,12
En Yüksek Fiyat (TL)	24,70	19,00	20,50	20,60	24,78
Yıl Sonu Kapanış Fiyatı (TL)	15,10	16,25	16,60	20,60	20,46
Çıkarılmış Sermaye (Bin TL)	37.264	37.264	37.264	37.264	37.264
Piyasa Değeri (Bin TL)	562.686	605.540	618.582	767.638	762.421

2) Temettü

2016 faaliyet dönemine ait kar payının dağıtımı, 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış ve dağıtımına karar verilen kar payı tutarları 29 Mayıs 2017 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde Şirket hissedarlarına nakit olarak dağıtılmıştır.

Son beş (5) yılda dağıtılan brüt temettü tutarları ve ödenmiş sermayesine oranları aşağıdaki şekildedir:



3) Yıl içi diğer aktiviteler

Yatırımcı ilişkileri biriminin yıl içerisinde yapmış olduğu diğer faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

- Elli (50) adet Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması,
- Bir (1) yabancı yatırımcının sorusuna e-posta ile cevap verilmesi,
- Telefon ile bilgi talep eden yatırımcıların sorularının cevaplandırılması.

Yatırımcı İlişkileri Birim İletişim Bilgileri

Tel. : +90 212 282 01 70

Faks : +90 212 282 01 15

Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi: gyo@akmerkez.com.tr

Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi, E3 Kule, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş/İstanbul

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bu kapsamda, ilgili birime intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya Şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılmamış veya sınırlandırılmamıştır.

2017 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne 1 adet yazılı başvuru yapılmış olup, başvuru en geç 7 gün içerisinde yanıtlanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında 50 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitelerini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasıyla Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na faaliyetleri hakkında yılda bir (1) kez rapor yazmaktadır, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine yönelik rapor 05.01.2018 tarihinde yazılmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel denetçi atanması talebi hakkı Şirket esas sözleşmesinde ayrıca düzenlenmemiştir, Ancak Esas Sözleşme'nin 'Bilgi Verme' başlıklı 28. maddesinde aşağıdaki düzenleme mevcuttur:

Yönetim Kurulu'nu en az 30 gün önceden yazılı ihbar etmek kaydıyla, hisselerin en az % 20'sine sahip olan pay sahipleri veya temsilcileri masrafları kendilerine ait olmak üzere Şirket defter, kayıt ve hesapları üzerinde bir denetim yapmaya veya uluslararası bir denetim şirketine denetim yaptırmaya yetkilidir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu, söz konusu pay sahibine veya temsilcisine Şirket ile ilgili her türlü bilgiyi sağlamakla ve Şirket personelinin bu konuda iş birliği yapmasını temin etmekle yükümlüdür. Ancak, denetim yaptıran pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu madde 437'te düzenlenen (Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı) hükme uygun davranmaları ve gizliliğin sağlanmasını temin etmekle yükümlüdürler. Ayrıca incelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir pay sahibi şirketin sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her pay sahibi, her ne surette olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait sırları sonradan pay sahipliği hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen pay sahibi meydana gelecek zararlardan şirkete karşı sorumlu olduğu gibi şirketin şikayeti üzerine cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.

Hesap dönemi içinde, herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

2017 yılı içerisinde Özel Denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. Önceki yıllarda ise pay sahiplerimizden Ömer Dinçkök tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun madde 439/1 hükmü uyarınca Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebiyle açılan davalara ilişkin bilgiler işbu raporun ekindeki dava tablosunda yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.3.1. Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.04.2017 tarihinde yapılmıştır. Toplantı daveti, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.akmgyo.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesinde belirtilen belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş ve ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu kurumsal yönetim ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanan "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" yayınlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul Tutanakları da aynı şekilde kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

2.3.2. Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilmiştir. 2016 yılına ait olağan Genel Kurul toplantı gündemine pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3.3. 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2017 tarihinde, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde, esas sözleşmede yer alan ilgili maddeye uygun olarak İstanbul'da gerçekleştirilmiş, %94 katılım sağlanmış, toplantıya ait tutanak ve katılanlar listesi KAP ve Şirket'in kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Medyadan herhangi bir mensup toplantıya katılmamıştır.

2.3.4. Toplantı başkanı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapmaktadır ve gerekli bilgilendirmeler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından kendisine aktarılmaktadır.

2.3.5. 27.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş ve genel kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular cevaplandırılmıştır.

2.3.6. 2017 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmamıştır. Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi de söz konusu değildir. Keza, bu kişiler dışında Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.3.7. Şirket bilgilerine ulaşılabilmesi için herhangi bir kişi veya kuruluşa imtiyaz sağlanmamıştır.

2.3.8. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunmuşlardır.

2.3.9. Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınması durumu söz konusu olmamıştır.

2.3.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2016 yılında yapmış olduğu bağış tutarlarına ve yararlanıcılarına ilişkin bilgi ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ise Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Şirketçe yapılabilecek bağışların üst sınırı belirlenmiştir.

2.3.11. 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Tadil Metni ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesine eklenen "*Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar fiziki imkanlar müsait olduğu sürece ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy hakkı, pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili temsilcisine aittir.*" şeklindeki hüküm ile Genel Kurul toplantılarının Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nde de yer aldığı şekilde kamuya açık olarak yapıldığı hususu Esas Sözleşme'ye eklenmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

2.4.1. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

2.4.2. Şirket'te her bir payın bir oy hakkı bulunmakta olup, Şirket esas sözleşmesine göre oy haklarında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

2.4.3. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

2.4.4. Azlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilmektedir.

2.4.5. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.

2.4.6. Şirket'te azlık haklarının kullanımı, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuat uygulamalarına tabidir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

2.5.1. Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in Genel Kurul tarafından kabul edilen kâr payı dağıtım politikası kamuya duyurulmuş olup, kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda yer almaktadır.

2.5.2. Şirket kâr dağıtım politikası yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

2.5.3. 2017 yılında yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmış, 70.801.600,00-TL tutarındaki temettünün 33.537.600,00-TL'si 29 Mayıs 2017 tarihinde, 37.264.000,00-TL'si 28 Aralık 2017 tarihinde Şirket pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmıştır.

2.5.4. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmekte olup, detayları kar dağıtım politikasında yer almaktadır.

2.6. Payların Devri

2.6.1. Şirket'in (A), (B) ve (C) grubu paylarının tamamı nama, (D) grubu paylarının tamamı ise hamiline yazılıdır. Tüm paylar BİST'e kote olup, Esas Sözleşme'de (A), (B) ve (C) grubu payların devrine ilişkin kısıtlayıcı hüküm bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Payların Devri' başlıklı 7. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir:

(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri, rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve fûruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.

Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği takdirde hüküm ifade eder.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.1.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.akmgvyo.com kullanılmaktadır. Şirket antetli kağıdında kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.lu kurumsal yönetim ilkesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca, Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yerli ve yabancı menfaat sahipleri gyo@akmerkez.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla Şirket yetkililerine ulaşabilmektedirler.

3.1.2. Şirket'in ortaklık yapısı; pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile gösterilecek şekilde Şirket'in kurumsal internet sitesinde açıklanmakta ve en az altı ayda bir olmak üzere gerektiği durumlarda güncellenmektedir.

3.1.3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durumlar hariç finansal tablo bildirimleri ve dipnotları Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnot bildirimleri sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.

3.1.4. Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan temel bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içermektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.1.1. Şirket'in etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket'in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar, kendilerine ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılmakta ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri almaktadır.

4.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirket'in çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası bulunmakta olup, çalışanlara ait tazminat hakları ilgili mevzuat kapsamında da gözetilmektedir.

4.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında Şirket'in kurumsal internet sitesi de kullanılarak bilgilendirilmektedir.

4.1.4. Menfaat sahipleri, Şirket'in ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmektedir. 2017 yılında bu kapsamda herhangi bir başvuru ve şikayet olmamıştır.

4.1.5. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

- Şirket, hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, mal ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle ilgili yasal mevzuat hükümlerine ve taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.
- Müşterinin satın aldığı hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilmeye çalışılır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

4.2.1. Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller esas sözleşmede de yer aldığı üzere Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

4.2.2. Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat sahiplerinin ilettiği görüş ve önerileri de dikkate almaktadır.

4.3. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası

4.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planlaması hazırlanır.

Şirket'in insan kaynakları politikası, işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, Şirket'i ileriye taşıyacak adayların Şirket'e kazandırılmasını ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

4.3.2. Şirket'in personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.

Şirket Yönetimi, uluslararası alanlarda kabul görmüş modellerin ve birbirine entegre sistemlerin kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. Şirket işe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden, ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde çağdaş, birbiri ile bütünlüklü, iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

4.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve gelişimlerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirket'in sürekli öğrenme, gelişme ve iş sonuçları üretme yaklaşımından yola çıkılarak, çalışanlar için Şirket'in hedefleri, bilgi, beceri, deneyim alanları ve yetkinlikleri ile ilgili gelişim programları düzenlenmesi hedeflenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi destekleyici programlara da kaynak ayrılmaya çalışılır. Gelişim planlamada Şirket'in ve çalışanlarının ihtiyaçları gözönünde bulundurularak mevcut duruma uygun eğitim ve gelişim çözümleri sunulur.

4.3.4. Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket'te insana değer veren, yaratıcılığın, iletişimin ve çalışanların katılımının özendirildiği bir yönetim sistemi uygulanır. Şirket, yönetim ve çalışanlar arasında açık, yakın ve kesintisiz bir iletişim ortamı yaratmanın çalışanların motivasyonu ve verimi açısından son derece önemli olduğunun bilincindedir.

4.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir.

4.3.6. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

Şirket dünya çapında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış İş Değerlendirme ve Ücretlendirme modeli kullanmaktadır. Bu model, nesnel, şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan bir ücret ve yan haklar modelidir.

Performans Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflerin bireyler tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir yapıdır. Sistem içinde çalışanlar, bireysel katkıları ve katkının kurumsal boyuttaki etkisini şeffaf bir biçimde görebilmektedirler. Performans Yönetim Sisteminin çıktıları İnsan Kaynaklarının gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedek planlama, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılmakta, böylece tüm bu süreçlerin birbirinden beslenen, birbiriyle entegre bir sistem altında toplandığı bir yapı oluşmaktadır. Şirket'in yüksek performans kültürünü güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Şirket'in liderlik ve fonksiyonel yetkinlikleri değerlendirmelerle ölçülerek çalışanın iş sonuçlarına nasıl ulaştığı değerlendirilir. Bu sayede Şirket'i ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile gözetilir.

4.3.7. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri ile çalışanlara bu konularda bilgi verilmektedir.

4.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasına herhangi bir engel oluşturmamakta ve gerekli durumlarda desteklemektedir.

4.3.9. Şirket, çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmaktadır.

4.3.10. 2017 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

4.3.11. Personel sayısının az olması nedeniyle temsilci atanmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Şirket'in faaliyetleri kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

4.4.2. Şirket'in çevre politikası ve kalite politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin benimsenmesine ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir.

4.4.3. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden oluşmaktadır.

Şirket Genel Müdürü ise MURAT KAYMAN'dır.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Raif Ali Dinçkök	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı / Aksa Akrilik, Akış GYO, Ak-kim, Gizem Seramik Frit, Aktek, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi		
Murat Gigin	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Muhtelif Şirketlerde Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi/TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi		
Sinan Kemal Uzan	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Ankaa LLC'nin kurucusu. Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi		Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Davit Braunştayn	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	6,98	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Alize Dinçkök Eyüboğlu	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akış GYO, Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa, Üçgen, Akyaşam, Akhan, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Dinkal, Aktek ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi		Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Ahmet Cemal Dördüncü	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akış GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Gizem Seramik Frit, Akcez, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi. / Ayrıca Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biraçılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi		
Benat Ortega	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	Klepierre S.A. Fransa Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü		
Lina Filiba	Kadın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bilgisayar Programcısı	-	Bağımsız Eğitmen & Danışman		
Atilla Altınordu	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mühendis	-	-		Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Fatma Dilek Bil	Kadın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	-	'International Council on Women's Business Leadership-Washington DC' Strateji Danışma Kurulu üyesi/ Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Onur Kurulu Üyesi/ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Mütevelli Heyeti Üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı		Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği anlamında icrada görevli olan üye bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği anlamında icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve kısıtlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında aldıkları görevler KAP'ta yayınlanan Şirket Genel Bilgi Formu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üç bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 04.03.2016 tarihli rapor, 04.03.2016 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Ancak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden REMZİYE ASLI KARADENİZ, 22.04.2016 tarihinde istifa etmiş olup, yerine Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Madde hükmü uyarınca ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 06.05.2016 tarihinde FATMA DİLEK BİL seçilmiştir. Fatma Dilek Bil'in bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin 05.05.2016 tarihli rapor, 05.05.2016 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

Şirket'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yazılı olarak teslim etmişlerdir. 2017 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum da ortaya çıkmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda üç kadın üye bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz üyelerden oluşan Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.

Halka arz edilmiş ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 03/03/2016 Yev.No: (A)
T.C. BODRUM 9 NOTERLİĞİ	BEYANNAME	№ 01295
BODRUM 9. NOTERİ AYNUR ERDOĞAN	<p>AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim. a) Şirket ve 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 hisimlarım 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 ilişkide bulunmadığımı, 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 çalışmadığımı/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.</p> <p>BEYAN EDEN ATILLA ALTINORDU 20413111070</p>	
GÖKÇEBEL MAH. İNÖNÜ CAD. 33/1-F YALIKAVAK BODRUM / MUĞLA Tel:+902523963700 Fax:+902523863755	<p>Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş, tarih, kayıt, seri ve numarası fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre ili, ilçesi, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve hatta yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuyazar olduğunu bildiren 20413111070 T.C kimlik numaralı ATILLA ALTINORDU isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. (Üç Mart ikibinonaltı) Perşembe günü 03/03/2016</p>	
SOGUK DAMGA YARDIR	<p>BODRUM 9. NOTERİ AYNUR ERDOĞAN İmza ve Etim Katip Saban SANBA</p>	

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli mabuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SS20 A/S Yazı: 3/0 Kod: 8.3.3
NBS NO: 201603030480109 - 7774116261

A-2/1-1*

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Türkiye Cumhuriyeti		Tarih: 03/03/2016 Yev.No: (A)
T.C. ÜSKÜDAR 16. NOTERLİĞİ	BEYANNAME	No 09175
ÜSKÜDAR 16. NOTER VEKİLİ TALAT GÜNAY	<p>AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.</p> <p>a) Şirket ve 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 sıhhi hisimlarım 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 ilişkide bulunmadığımı,</p> <p>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,</p> <p>c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,</p> <p>ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,</p> <p>d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,</p> <p>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,</p> <p>f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,</p> <p>g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,</p> <p>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.</p>	
BEYAN EDEN <u>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)</u> LİNA FİLİBA 14915390170		
		
Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre illi, ilçesi, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 14915390170 T.C. kimlik numaralı LİNA FİLİBA isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylım. (Üç Mart İkibinaltı) Perşembe günü 03/03/2016		
ÜSKÜDAR 16. NOTER VEKİLİ Talat GÜNAY		
		

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
BB38 A / S Yazı : 3 / 3 Kod: 8.3.3
NBS NO: 20160303034146 - 6389862391

A-2 / 1 - 1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

T.C. BEŞİKTAŞ 23. NOTERLÜSÜ
Akademi Mah. Zeytinoluk Cd.
Arzu 1 Sok. 2/5 Akmerkez Kat:5/B
Tel: 0312 211 21 22 Fax: 0312 21 23

№ 03687

06 Mayıs 2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket ve 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 ilişkide bulunmadığımı,
- 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 çalışmadığımı/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 Adavının:

Adı, Soyadı : Fatma Dilek BİL
T.C. Kimlik No. : 28669913554
İmza :

Fatma Dilek Bil



Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün Özgeçmişleri

Raif Ali DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Başkanı

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 Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olan Raif Ali Dinçkök, Ak-Pa, Dinkal ve Akasya Çocuk Dünyası'nda Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akkim Kimya olmak üzere çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Murat GİGİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1952 İstanbul doğumlu Murat Gigin, lisans eğitimini University of Bradford'da İnşaat ve Yapı Mühendisliği Bölümü'nde 1974 yılında, yüksek lisans eğitimini University of London Makine Mühendisliği Bölümü'nde 1975 yılında tamamlamış, 1976 yılında ise University College London'dan Okyanus Mühendisi diploması almıştır.

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983 İstanbul merkeze dönmüş ve 1986 yılına kadar İş Geliştirme Bölümü'nde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürü görevini yürütmüş olan Gigin, 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1998–2015 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Gigin, 7 Mayıs 2015 tarihinde Tekfen Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. Grup Şirketleri'nde (Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti.) Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Maxlines Maksimum Lojistik Hizmetleri A.Ş., Viem İletişim Yayıncılık Reklam Turizm Hizmetleri Yatırım Ticaret A.Ş., Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık ve Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Temarı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak görev yapan Gigin, aynı zamanda ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin, 1995-1996 yılları arasında Dünya Boru Hatları ve Offshore Müteahhitleri Birliği'nin (IPLOCA) Başkanlığını yürütmüş olup, halen TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi'dir.

Davit BRAUNŞTAYN
Yönetim Kurulu Üyesi

1964 İstanbul doğumlu olan Davit Braunştayn Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olup, Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır. İş yaşamına ABD'de Lazard Frenes&Co.'da Yatırım Bankacılığı bölümünde Analist olarak adım atan Davit Braunştayn, daha sonra halen Genel Müdürlüğünü yürüttüğü Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Davit Braunştayn, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilmektedir.

Davit Braunştayn, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmaktadır.

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. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. İş yaşamına 2005 yılında Ak-AI 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.

Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım ve Ak-Pa'da Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır. Alize Dinçkök Eyüboğlu ayrıca, Aralık 2015'de kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformunu yönetmektedir.

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, Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Ak-kim ve 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 Üyesi'dir.

Sinan Kemal UZAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1986 New York doğumlu Sinan Kemal Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İş İdaresi'nden mezun olup 2012 yılında, Northwestern University Kellogg School of Management'ta (Illinois) Aile İşletmelerinin Yönetimi programına katıldı. İş hayatında sırasıyla Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ile internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. Sinan Kemal Uzan, 2014 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Sinan Kemal Uzan, halen New York merkezli ve diyabet hastaları için teknoloji geliştirici Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi olarak çalışmakta olup, aynı zamanda internet teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC'nin (Kaliforniya) kurucusudur.

Benat ORTEGA
Yönetim Kurulu Üyesi

Benat Ortega, Klepierre S.A. Operasyon Direktörü olarak tayininden önce, 2 Kasım 2012 tarihinden itibaren Operasyon Direktör Yardımcısı olarak hizmet etmiştir.

Kredi Uzmanı olarak İskoçya Kraliyet Bankasındaki ilk deneyiminden sonra, 2003 yılında Unibail-Rodamco'ya Bürolar Bölümünün yatırım ve varlık yönetimi ekibine uzman olarak katılmıştır. 2010 yılında ekibin yöneticisi olarak görevlendirilmiş olup, satın almalar, varlık yönetimi, geliştirme ve elden çıkarmalar yoluyla değer yaratma stratejisinden sorumlu olmuştur.

Ecole Centrale Paris'ten yüksek mühendislik derecesi bulunmaktadır.

Atilla ALTINORDU
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1949 Ankara doğumlu olan Atilla Altınordu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ODTÜ ve Imperial College for Science and Technology, Londra'da master, Hacettepe Üniversitesinde MBA derecelerini tamamlamıştır.

Mezuniyeti takiben Türkiye Petrolleri A.O. ve Botaş gibi kamu kurumlarında uluslararası projelerde çalışmış, 1980 yılından itibaren özel sektörde inşaat ve enerji alanında (Müdür, Koordinatör, Genel Md.Yrd., Genel Md. ve Yönetim Kurulu Üyesi gibi kademelerde) Yönetici olarak görev yapmıştır. 1987-2009 yılları arasında ODTÜ'de Part-time Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Atilla Altınordu İngilizce bilmektedir.

Lina Filiba
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1958 doğumlu olan Lina Filiba, lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde tamamlamıştır. Daha sonraki yıllarda Plastikap Plastik İmalat Sanayi A.Ş.'de Bilgi İşlem Sistemi Yöneticisi ve Geliştiricisi, Cumba Dekorasyon'da İthalat Uzmanı ve İç Veri Analisti, Türk Musevi Cemaati'nde Üst Düzey Profesyonel, Tek Grubu Gayrimenkul Franchising Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş.'de Bölge Yöneticisi ve Yönetim Destek Uzmanı, Beybi Plastik A.Ş.'de Genel Koordinatör görevlerinde çalışmıştır. Lina Filiba, halen PEM Proje Eğitim Merkezi'nde bağımsız olarak eğitimlik ve danışmanlık yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Lina Filiba, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

F. Dilek BİL

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Dilek Bil, A.B.D'de Northport High School'da lise eğitimin tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Uluslararası Finans ve Uluslararası Pazarlama üzerine yaptı. University of North Texas'da BBA derecesini alarak Türkiye'ye döndü ve bankacılık sektöründe çalışmaya başladı. Dilek Bil, 1985 ve 1994 yılları arasında, American Express Bank, Koç-Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale'de süren bankacılık kariyeri sırasında çeşitli uluslararası bankacılık eğitim, seminer, konferanslarına katıldı.

Dilek Bil'in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet veren Kangaroo'yu yönetti , 2014 itibarı ile sürdürülebilir kalkınma perspektifinde "ekonomik, sosyal, çevresel, siyasal, kültürel faktörler nasıl birbirine uyumlu olur, iş dünyası bunun için nasıl bir strateji izlemeli ve hedefler koymalı?" özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır. "Purpose-Sustainable Ideas" platformu kurucusu olup, iş dünyasının bu konuda yolunu açacak çözümler üretmek üzere yapılacak çalışmalar oluşturmaktadır.

Dilek Bil, 2017 yılında Women Economic Forum tarafından "Women of the Decade in Media and Social Change" ödülünü aldı.

Dilek Bil, 'International Council on Women's Business Leadership-Washington DC' Strateji Danışma Kurulu üyesidir, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) başkanlığını yapmış, halen Onur Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dilek Bil, (FODER) Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin kurucu üyesi ve YK Başkan Yardımcısıdır. WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) müteveli heyeti üyesidir.

Dilek Bil, Türkiye'de sürdürülebilirliğin kurumsal yönetimin asli parçası olmasını temellendirmek ve etik marka kavramını yaygınlaştırmak amacıyla CNBC-e'de "Sürsün Bu Dünya!" programını yaptı. Sürdürülebilir Kalkınmayı değişik boyutlarda, sürdürülebilir kurumsal sorumluluğun iyi uygulayıcıları CEO'lar, akademisyenler, sivil toplum liderleri ile tartıştı.

Dilek Bil, Galataray Spor Klübü 35. Başkan danışmanlığı yapmış, DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu üyesi sırasında iki ülkenin ticari, kültürel, sosyal işbirliklerinin çoğalması için 'Grow with Turkey' ile iki ülke için ortak projeler yaratmak ve stratejik yaklaşımların tartışılmasına yönelik çalışmaları koordine etmiştir.

Dilek Bil 'Accademia Italiana della Cucina Yönetim Kurulu Üyesi' ve 25 yıllık Şarap Dostları Derneği'nin kurucularındandır.

Dilek Bil, Faruk Bil ile evli, Ömer Fuad'ın annesidir.

Murat KAYMAN

Genel Müdür

1974 yılında Almanya'da doğan Murat Kayman, New York Baruch College Zicklin School of Business bölümünden MBA diploması almıştır. Sırasıyla STFA, Ekinciler Holding, Federations of International Trade Association, Blade Fencing Inc., ECE Almanya, ECE Türkiye, AVM MFI Partners ve Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Akbatı AVYM'de çalışmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kayman, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

5.2.1. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

5.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.

5.2.3. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

5.2.4. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

5.2.5. Esas sözleşmede, Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkileri ayrıştırılmıştır. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı farklı kişiler olup, organizasyon şeması ile görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri hariç olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 367. madde hükmü uyarınca, Şirketin yönetimini bir bütün halinde düzenleyen, yönetimin görev tanımlarını içeren, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu gösteren ve Şirketin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin esasları Yönetim Kurulu İç Yönergesi ile düzenlenmiştir.

5.2.6. Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynamaktadır ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim halindedir.

5.2.7. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar doğrudan Şirketimiz tarafından, toplam yıllık sorumluluk limiti 5.000.000 USD olarak (Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir tutarla) sigorta ettirilmiştir ve bu husus KAP'ta açıklanmıştır.

5.2.8. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışma esaslarına uygun olarak görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 2017 yılında yönetim kurulu dört (4) kez toplanmış ve ortalama %93 katılım sağlanmıştır. 2017 yılında toplam 26 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 2 adedi toplantı sırasında, diğer 24 adet karar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkra hükmü uyarınca alınmıştır. 2017 yılındaki yönetim kurulu kararlarının tamamı oybirliği ile alınmıştır. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 yılında alınan herhangi bir karara karşı muhalefet bildirmemiştir.

5.2.9. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemekte ve üyelere toplantı öncesi bildirmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılar, toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile yazılı olarak gönderilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu, karar almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Üyeler, her toplantıya gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyip hazırlıklarını yaparak katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.

5.2.10. Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

5.2.11. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmektedir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

5.2.12. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

5.2.13. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantılarına tüm üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerini karar zaptına geçirir. Hiçbir Yönetim Kurulu üyesi, 2017 yılında yapılan yönetim kurulu toplantılarında alınan herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

5.2.14. Yönetim Kurulu üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler KAP aracılığıyla yayınlanan "Şirket Genel Bilgi Formu"nda yer almakta olup, yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi varsa; yönetim kurulu üyesi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.3.1. Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısını ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Ünvanı
Atilla ALTINORDU	Başkan
Fatma Dilek BİL	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı
Fatma Dilek BİL	Başkan
Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU	Üye
Sinan Kemal UZAN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Ünvanı
Atilla ALTINORDU	Başkan
Fatma Dilek BİL	Üye
Davit BRAUNŞTAYN	Üye
Ayşegül CANBAZ	Üye
Hilal KAYALAR	Üye

5.3.2. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

5.3.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı Atilla Altınordu ve üyelerinden Fatma Dilek Bil, bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin diğer üyelerinden Hilal Kayalar ise, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca SPK lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olması sebebi ile komiteye dahil edilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin diğer üyesi olan Davit Braunştayn da icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesidir ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bir diğer üyesi Ayşegül Canbaz Şirket'in Mali İşler Müdürü'dür. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı Fatma Dilek Bil bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir; diğer üyeleri ise icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir.

5.3.4. Genel Müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır.

5.3.5. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir, ancak bağımsız üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.

5.3.6. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

5.3.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Denetim Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, iç denetim yetkinliğinin geliştirilmesi ve şirketin süreçlerindeki iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla Uluslararası İç Denetim standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin önerilerin sunulması konusunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2017 yılında hizmet alınmıştır. Hizmet alınan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

5.3.8. Komiteler, yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

5.3.9. Denetimden sorumlu komite; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite; 2017 yılında 8 (sekiz) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite tarafından 2017 yılı hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu'na 8 (sekiz) adet rapor sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

5.3.10. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal yönetim komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 5 (beş) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

5.3.11. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Bu kapsamda olmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2017 yılında en az her iki ayda bir olmak üzere on kez toplanılmış ve on adet rapor yazılmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

5.4.1. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk envanteri, Şirket'in risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri Şirket'in operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi felsefesi, Şirket yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

5.4.2. Şirket'in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, destek ve danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komiteye raporlanmaktadır.

5.4.3. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Denetim Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, iç denetim yetkinliğinin geliştirilmesi ve Şirket'in süreçlerindeki iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla Uluslararası İç Denetim Standartları'na uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin önerilerin sunulması konusunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2017 yılında hizmet alınmıştır.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

5.5.1. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

5.5.2. Yönetim Kurulu; Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir.

5.5.3. Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Şirket'in 2017 yılındaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

5.6. Mali Haklar

5.6.1. Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşip ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yaparak, Yönetim Kurulu üyelerini ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte veya azletmektedir.

5.6.2. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar başlığı altında yer almaktadır.

5.6.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı ve pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmesine dikkat edilmekte ve ücretleri genel kurul toplantısında belirlenmektedir.

5.6.4. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

5.6.5. Yönetim Kurulu Üyelik ücretimiz Genel Kurulumuz tarafından 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar aylık kişi başı net 4.450,00-TL ve sonrasında 27.04.2017 tarihindeki genel kurul toplantısında belirlendiği üzere aylık kişi başı net 4.800,00-TL olarak belirlenmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2017 yılında yıllık brüt toplam 739.884,00-TL ve üst düzey yöneticiye toplam brüt 470.450,00-TL tutarında menfaat sağlanmıştır. Şirket'in üst düzey yöneticisi olarak sadece Genel Müdür bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılında sağlanan brüt menfaatler kişi bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TUTAR TL
Raif Ali Dinçkök	73.988,40
Murat Gigin	73.988,40
Sinan Kemal Uzan	73.988,40
Davit Braunştayn	73.988,40
Alize Dinçkök Eyüboğlu	73.988,40
Ahmet Cemal Dördüncü	73.988,40
Frederic Yves Marcel Marie Fontaine	21.642,82
Benat Ortega	52.345,58
Lina Filiba	73.988,40
Atilla Altınordu	73.988,40
F. Dilek Bil	73.988,40
TOPLAM	739.884,00

Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemlerine ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:

Şirketimizce 2017 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alacak bulunmamakta olup, ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara borçlar	31 Aralık 2017
Akkök Holding A.Ş.	159.461
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. (*)	34.188
Aktek Bilgi İşlem Tekn.San.Tic. A.Ş.	14.283
	207.932

(*)Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. aracılığı ile sigorta şirketlerine yapılacak ödemelerdir.

Verilen avanslar	31 Aralık 2017
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	10.070
	10.070

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan alışlar ve satışlar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara yapılan satışlar:	31 Aralık 2017
Akmerkez Lokantacılık Gıda San. Tic. A.Ş.	2.741.202
Tekfen Turizm İşletmeleri A.Ş.	829.844
Akip Gıda San. Tic. A.Ş.	196.080
Aktek Bilgi İşlem Tekn.San.Tic. A.Ş.	15.892
	3.783.018

İlişkili taraflardan yapılan alımlar:	31 Aralık 2017
Üçgen Bakım ve Yön.Hizm.A.Ş.	29.598.067
Akkök Holding A.Ş.	644.228
Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. (**)	242.119
Aktek Bilgi İşlem Tekn.San.Tic. A.Ş.	26.720
Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmet Güvenlik Tic. A.Ş.	878
	30.512.012

(**) Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. aracılığı ile çeşitli sigorta şirketlerinden yapılan alımlardır.

Alış ve satışlar, kira gelirleri, hizmet alım-satımı ve renovasyona ilişkin yapılan harcamalar gibi unsurlardan oluşmaktadır. Grup içi alımların 29.598.067-TL'lik tutarı, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'den ("Üçgen") sağlanan yönetim giderlerinden ve diğer giderlerden oluşmaktadır, 913.945-TL diğer harcamalardan oluşmaktadır. Şirket, otopark, vale gibi ortak alan hizmetlerini ve apart otel kira gelirlerini ilişkili taraf olan Üçgen aracılığıyla elde etmektedir. Bunlara ilaveten Üçgen'den büro katı ve sinema kira geliri elde edilmektedir. Bu çerçevede, Şirket adına elde edilen gelirlere ilişkin olarak Üçgen'e 2017 yılı döneminde toplam 12.834.879-TL tutarında fatura düzenlenmiştir.

DİĞER KONULAR:

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları:

İşbu bilgi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin V. bölümde yer almaktadır.

b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi:

İşbu bilgi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer almaktadır. Şirketimiz bünyesindeki komiteler etkin bir biçimde görevlerini yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dilek Bil başkan, Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kemal Uzan üye olarak yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Altınordu başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dilek Bil üye olarak yer almaktadır.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Altınordu, üyeliklerinde ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dilek Bil, Yönetim Kurulu üyesi Davit Braunştayn, Mali İşler Müdürü Ayşegül Canbaz ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatını haiz Bütçe ve Raporlama Yöneticisi Hilal Kayalar bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeler Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2017 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi görev ve çalışma esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2017 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetimden Sorumlu Komite 8 (sekiz) kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 10 (on) kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 5 (beş) kez,

toplantı ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki önerilerini Yönetim Kuruluna iletmıştır.

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmiş, Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin çalışmalarını gözetmiştir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunun derecelendirilmesine ait çalışmalar Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha") tarafından incelenmiş ve 2016 yılında ilk Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz (9,22) ve 2017 yılında dönem revizyonu notumuz (9,37) açıklanmıştır. Derecelendirme raporu ve dönem revizyonu raporu sırasıyla 06.12.2016 tarihli ve 06.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile yatırımcılarımıza duyurulmuştur.

Yıl boyunca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", Şirketin Risk yönetim sistemlerini de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gözden geçirmiştir.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu:

İşbu bilgi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi:

Şirket'in 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait Genel Kurul toplantılarında alınan bazı kararların iptali talebi ile ve ayrıca bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında 2014, 2015 ve 2016 yılı içerisinde davalar açılmış olup, davalar ile ilgili süreçler devam etmektedir.

Şirketimiz aleyhine İstanbul mahkemelerinde açılan davalardan bazıları devam etmekte olup, bu davalar ile ilgili bilgiler ekli tabloda verilmiştir. (Ek 1)

f) Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için Şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi:

Şirket'in derecelendirme hizmeti konusunda hizmet aldığı kurumla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket, 2017 yılında yatırım danışmanlığı gibi konularda hizmet almamıştır.

g) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi:

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

h) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi:

Çalışanlar, mesleklerini icra ederken ihtiyaç duydukları her türlü eğitimi alabilmektedir. Şirket, gerekli gördüğü takdirde, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

i) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri:

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.

j) Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri, toplantı sonuçları, hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu hakkında bilgi:

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen görev ve yetki alanı dahilinde 2017 yılında faaliyetlerini yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite; 2017 yılında 8 (sekiz) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite tarafından 2017 yılı hesap dönemi içinde 8 (sekiz) adet rapor sunulmuştur. Komite 2017 yılı içerisinde bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.den hizmet alınmasını önermiş, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablo ve dipnotlarının ilgili mevzuat ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiş ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınan iç denetim hizmeti sonucunda çıkan bulgular ve önerilen aksiyonların değerlendirmesini yapmıştır.

k) Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşip ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri:

Yönetim Kurulu, Şirket'in 2017 yılındaki operasyonel ve finansal performans hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

l) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler hakkında bilgi:

İşbu bilgi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer almaktadır.

m) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan bir olay bulunmamaktadır.

Ek 1: Dava Bilgileri

AKMERKEZ GYO A.Ş. ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

Sıra No.	Mahkeme	Mahkeme Esas No	Davacı	Davalı	Dava Konusu	Son Durum
1	İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2009/742 Yeni Esas No: 2011/124	BERKAY İNCE İTERVO (B3 Kule 1. Ofisi katı)	1- AKMERKEZ GYO A.Ş. 2- ÜÇGEN BAKIM	TAZMİNAT DAVASI Talep: 100.000 TL	Dava usulden şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.
2	İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ	2007/753 Yeni Esas No: 2016/812	MEHMET BOZKURT	AKMERKEZ GYO A.Ş.	TAZMİNAT DAVASI Talep: 41.000 TL (Otoparkta hırsızlık)	Dava şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur. Dava aleyhe kısmen kabul edilmiştir. Dosya Yargıtaydadır.
3	İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2007/635	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ANC GIDA	ALACAK DAVASI (144.656 USD Birleşen davada 57.226 USD + 47.456,04 TL)	Esas dava kısmen kabul edildi. Karşı dava da kısmen kabul edildi. Gerekçeli karar tebliğ edilmiş olup, alacak tutarı için icra takibi yapılmıştır. Dosya tehiri icra talepli temyiz edilmiştir. Dava devam etmektedir.
4	İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2014/223	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI	Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.'
5	İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2014/1077	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2,5,7,10,11 NUMARALI GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA.	Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.
6	İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2015/394	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	BİLGİ EDİNME VE İNCELEME TALEPLİ DAVA	Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.'
7	İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2014/732	TUFAN SAAT	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ALACAK DAVASI (400.000-TL)	Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, Yargıtay yerel mahkeme kararını onamıştır. Karar şirket lehine kesinleşmiştir.
8	İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2015/665	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN 2,3,4,9 NOLU GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ DAVASI.	Dava devam etmektedir.
9	İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2015/673	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI	Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.
10	İSTANBUL 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ	2015/1946	ULVİYE ARKUN	1- AKMERKEZ GYO A.Ş. 2- S.O.S INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ	TAZMİNAT DAVASI Toplam Talep: 6.000 TL	Dava devam etmektedir.
11	İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2016/720	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 5 VE 11 NUMARALI GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA.	Dava devam etmektedir.
12	İSTANBUL 11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ	2016/779	HATİCE MERİH DÖNMEZER	AKMERKEZ GYO A.Ş.	TAZMİNAT DAVASI 20.000 TL	Dava sulh ile neticelendirilmiştir.
13	İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2016/725	ÖMER DİNÇKÖK	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI	Dava devam etmektedir.

AKMERKEZ GYO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ DAVALAR

Sıra No.	Mahkeme	Mahkeme Esas No	Davacı	Davalı	Dava Konusu	Son Durum
1	İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2014/1080	ÖMER DİNÇKÖK	RAİF ALİ DİNÇKÖK, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU, MEHMET ALİ BERKMAN	TAZMİNAT DAVASI (ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN)	Dava devam etmektedir.
2	İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2015/951	ÖMER DİNÇKÖK	RAİF ALİ DİNÇKÖK, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU, MEHMET ALİ BERKMAN, MURAT GİGIN	TAZMİNAT DAVASI (ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN)	İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/1080 Esas sayılı dosyası ile birleşmiştir.