

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2022 tarihinde saat 11:00'de başlaması gerekirken toplantının elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılması nedeniyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yaşanan teknik arızadan dolayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerine bildirim yapılarak genel kurul toplantısı saat 13:00'da başlatılmış ve Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarihli ve 73199057 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TURGUT KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarihli ve 10528 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akmgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüztaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 25.193.786,868-TL olan 2.519.378.686,8-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen olmak üzere toplam 34.477.807,252-TL itibari değerli 3.447.780.725,2-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.



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

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

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

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli Paydaşlarımız, bildiğiniz gibi son 2 yıldır dünyada ve ülkemizde eşi benzeri görülmemiş çok zor bir dönemi geçirdik. Sağlıklı kalabilmenin temel bir öncelik olduğu tarihteki en kötü salgınlardan birini yaşadık ve bunun etkileri halen devam ediyor. Öncelikle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci bir an önce atlattığımızı umut ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum.

2021 yılı toplumların tüm kesimlerine yayılan ekonomik güçlüklerin yaşandığı zorlu bir yıl oldu. Pandemiye karşı geliştirilmiş önlemler sürerken; ülkelerin kapılarını birbirine tam güvenle açamadığı, kısıtlamaların kısmen de olsa sürdüğü günlerden geçtik. Uluslararası seviyede uygulanan bu kısıtlamalar, tedbir amaçlı mecburi kapanmalar pek çok sektörü oldukça derinden etkilemiştir. 2021 yılından itibaren gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada, özellikle salgının yaratmış olduğu etkiler doğrultusunda tüm ekonomilerde birçok sektör durma noktasına gelmiştir. Bazı sektörler daha az etkilenmiş olsa da içinde bulunmuş olduğumuz gayrimenkul sektörü bu süreci en ağır şekilde geçiren gruplar arasında yer almaktadır. Salgın nedeniyle ekonomik göstergelerin bozulduğu, işsizliğin arttığı ve, birçok önemli kurumun zarar edip faaliyetlerine devam edemedikleri bir dönemi yaşadık.

Tüm bu kayıplara karşın ülkemizdeki aşılama hızı ve alınan etkin önlemler sonrasında özellikle 2021 yılının ikinci yarısında ekonomide önemli bir rahatlama olmuştur. Son çeyrekte piyasalarda ve döviz kurlarında yaşanan volatilité ile birlikte birçok sektörde tekrar zorluklar yaşanmaya başlamıştır. Alınan önlemler ile birlikte kurların ve fiyatların dengeye oturduğu bir noktaya ulaşılacağını öngörüyoruz. Dünyanın neredeyse tamamının enflasyonist bir ortama doğru geçmiş olduğu bu sıkıntılı dönemi de Türkiye olarak en az hasar ve başarı ile atlatacak güce sahip olduğumuzu düşünmekteyiz.

Bu kadar zorlu bir dönemde dahi 2021 mali sonuçlarımıza baktığımızda; Akmerkez olarak finansal açıdan güçlü yapımızla temettü performansımızı koruduğumuzu ve önceki yıllara göre arttırdığımızı görebilirsiniz. Tüm bu zorluklara rağmen bu dönemde yeni kiralamalar yapabilmemizi ve mağaza karmamızı çok büyük bir oranda koruyabilmemizi iş

ortaklarımız ile olan etkin iletişim ve işbirliklerine, Akmerkez'in güçlü marka algısı ile iyi yönetimine borçluyuz.

Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza bizlere olan inançlarından dolayı tekrar şükranlarımızı sunuyorum. Tüm dünya gibi bizlerin de yaşadığı bu zorlu zamana rağmen, önümüzdeki dönemde de mümkün olanın en iyisine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

"Şirket'in 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDİKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDİKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.650.908-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 2.473,00-TL itibari değerli 247.300-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na OZAN HANÇER tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

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

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.447.780.725-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

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

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Akmerkez'in performansı İstanbul'da faaliyet gösteren AVM'lerin performansının gerisinde kalmıştır. Ciro endeksinde %56,9, verimlilik de ise İstanbul'da %63,5 oranındaki artışlara karşın Akmerkez'in hasılatındaki artış %38 ile sınırlı kalmıştır. Akmerkez'in diğer AVM'lere göre birçok üstünlüğü, faaliyet raporunda sözü edilen avantajlarına rağmen hasılat bakımından bir süredir diğer AVM'lerin gerisinde kalmasını nasıl izah edersiniz? Önümüzdeki yıllarda da bu durum devam edecek midir? Bu konuda önlem almayı düşünüyor musunuz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez hasılat artışı olarak diğer alışveriş merkezlerine göre geride kalmamıştır. Baz almış olduğunuz bilgi faaliyet raporunda yer alan istatistiklerdir, onlar ilgili alışveriş merkezlerinin kiracılarının yapmış oldukları satış performansını göstermektedir. Şirketlerin aldıkları kira geliri ile ilgili bir bilgi değildir.

2- Ciro endeksi ve verimlilik bilgileri Şirketin bizzat hazırladığı faaliyet raporunda yer alan bilgilerdir. Aynı veriler üzerinden karşılaştırma yapıldığında sonuç ne olur?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Karşılaştırabileceğimiz resmi bir veri bulunmamaktadır. Ciro, bir mağazanın yapmış olduğu satıştır. Kira ile ilgili hasılatla ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. İçinde bulunduğumuz sektöre ilişkin olarak AYD demeğine üyeyim. Orada elde ettiğimiz resmi olmayan bilgilere göre bizim hasılat verilerimiz bir çok alışveriş merkezine göre daha iyidir. Birçoğu daha geride olabilir. Diğer alışveriş merkezlerinde genel bir indirim uygulandı, biz böyle bir uygulama yapmadık, her bir bağımsız bölüm bazında değerlendirme yaptık ve ihtiyacı olana indirim yapıldı. Geride olduğumuz var mı bilemiyorum. Resmi bir veri bulunmamaktadır sadece AYD'ye üye olduğum için bilgi verebiliyorum. Doluluk oranımız belirli bir seviyede kaldı.

3- Şirketin Piyasa Değeri 2021 yılında 2.399.429.000-TL'den 1.612.786.000-TL'ye düşmüştür. Yani %32 oranında 786.643.000-TL azalmıştır. Bu durumun sebebi nedir? Diğer AVM şirketleriyle karşılaştırır mısınız?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Piyasa değeri borsadaki hisse fiyatı ile oluşan değerdir. Fiyat ise alıcı ve satıcının kararları ile tamamen piyasa koşullarına göre oluşmaktadır. Borsada işlem gören bir şirketin hisse senedinin ülkede yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylardan etkilenmesi ve yatırımcının alış satış kararlarına bağlı olarak sık sık değer kazanıp kaybetmesi piyasa koşullarının olağan akışına uygundur. Önemli olan şirketin elde ettiği kar ve pay sahiplerine dağıttığı temettüdür. Bu sadece bizim şirketimize özgü değildir. 2020 senesinde Şirketin hisse senedi fiyatındaki artışa bağlı olarak piyasa değeri artmıştır ancak 2021 yılında Şirketimizin hisse senedi fiyatındaki düşüşe bağlı olarak piyasa değerinde düşüş olmuştur. Borsadaki birçok şirkette de düşüş yaşanmıştır. Pay piyasası kurallarına göre alış satış yapıldığı için bizim Akmerkez olarak pay fiyatına müdahale etme durumumuz söz konusu değildir.

4- Şirketin piyasa değerini diğer AVM'lerle karşılaştırabilir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Diğer AVM'lere ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır. Hiçbir rakibimiz borsada işlem görmüyor. Akasya'yı rakip olarak görmüyoruz. Öncelikle lokasyon farkı bulunmaktadır. Ticari bir bilgidir; bizim lokasyonumuza yakın rakiplerimiz borsada kote olmadıkları için karşılaştırma yapamıyoruz. Kendi içimizde temettü verimliliğine ve piyasadan aldığımız resmi-gayriresmi verilere bakıyoruz. 2020'de Akmerkez'in hissesi olması gerekenden daha fazla değerlendirildi. Bunu piyasa belirliyor. Piyasanın bir derinliği var. 2020 yılında AKMERKEZ GYO'nun piyasa değeri çok yüksekti ve 2020 ile kıyasladığımızda 2021 yılında evet bir düşüş var. Ancak, doluluk oranımız %96'nın üzerinde, tahsilat oranımız da yüksek. Akmerkez GYO olarak çok iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyoruz.

5- Şirket nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucu 2019 yılına ilişkin olarak doğan 309.893 TL ne vergisidir? Ceza tutarı ne kadar, vergi tutarı ne kadardır? Ayrıca bir gecikme zammı veya faizi ödenmiş midir? Bu tutar ödenen tutarsa, kesilen vergi ve ceza ne kadardır? İndirimden yararlanılmış mıdır? Şirketin vergi ve ceza ile karşı karşıya kaldığı konusunda özel durum açıklaması yapılmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez GYO, SPK düzenlemeleri uyarınca maliki bulunduğu 27 adet bağımsız bölümden oluşan apart otel ve otopark ile ilgili işletmecilik faaliyetini üstlenmemektedir ve bu amaçla da personel istihdam etmemektedir. Bu işler, işletmeci şirket olan Üçgen A.Ş. tarafından yapılmaktadır. SPK, Akmerkez GYO ile Üçgen arasındaki ticari ilişkiyi incelemiş, Üçgen A.Ş. aracılığı ile elde edilen ve doğrudan AKMERKEZ GYO'ya yansıtılan apart otel ve otopark gelirlerini işlemin niteliğine uygun olarak yansıtma suretiyle değil, kiralama işlemi olarak kayıtlara alınmasının daha uygun olacağını tavsiye etmiştir.

Vergi düzenlemeleri açısından değerlendirildiğinde uygulamada bu veriler muhasebe kayıtlarına farklı KDV oranları ile alınmıştır. Vergi inceleme elemanının yorumu farklı KDV oranı değil, tek bir KDV oranı kullanılması yönünde olmuştur. Farklı KDV oranları nedeni ile bir fark oluşmuştur. Hem SPK mevzuatı hem de vergi mevzuatı açısından işlemin özüne ve niteliğine uygun olması için mevcut sözleşmelerin kiralama sözleşmesi olarak yenilenmesi yoluna gidilmiştir. Vergi cezası 2019 yılına ilişkin olup, 2020 yılı için bir ceza bulunmamaktadır.

6- Üçgen tarafından kiralanması işleminde 1.075,10 m² yüzölçümüne sahip sinema salonunun aylık kira bedelinin tespitine ilişkin olarak 23.12.2021 tarihli KAP Özel Durum Açıklaması ekinde yer alan Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış 23.12.2021 tarihli ve 2021/AKMERKEZGYO/003 Sayılı Rapor düzenlenmiştir. Rapora göre, Teras katında 1.075,10 m² yüzölçümüne sahip 413, 414, 415, 416, 417, 418 ve 420 No'lu Bağımsız Bölümlerin kira bedeli 38.700 TL (KDV dahil 45.666 TL) olarak takdir edilmiştir. Hesaplama kullanılan Değerleme Yöntemi, Pazar Yaklaşımı Yöntemidir. Raporla her ne kadar "yeterli emsal bulunduğu" ifade edilmekteyse de emsal olarak sadece 4 taşınmaz bulunmakta ve bu 4 taşınmazın 3'ünün başka ilçelerde (Bakırköy, Fatih ve Kadıköy'de) yer alan emsal niteliği taşımayan taşınmazlar olduğu anlaşılmaktadır.

Sadece bir taşınmaz, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi'nde 750 m² bir alana sahip olup, aylık kira bedeli ise 75.000-TL'dir. Dolayısıyla emsal oluşturabilecek bir taşınmaz

olmamasına rağmen Pazar Yaklaşımı yeterli görülmüş, diğer değerlendirme yöntemleri kullanılmamıştır.

Yine aynı değerlendirme şirketi ve aynı değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan 25.06.2021 tarih ve 2021/AKMERKEZGYO/001 Numaralı Rapor'da yine aynı taşınmaz için bu kere Akmerkez'in yakınında Aytar Caddesi'nin devamı niteliğindeki Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan işyeri ve işyerine uygun mağaza niteliğindeki taşınmazlar emsal olarak kullanılarak (emsallerin en düşük m² kira bedeli olarak 100 TL olmasına rağmen metrekare başına 68 TL değer biçilerek) Yuvarlatılmış Aylık Pazar Kira Değeri 73.100-TL olarak hesaplanmıştır. (KDV Dahil 86.258 TL) Söz konusu değer Akmerkez tarafından 28.06.2021 tarihli KAP bildiriminde açıklanmıştır. Bu işlemde de sadece Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılmış, diğer değerlendirme yöntemlerine başvurulmamıştır.

Bu verilerin ışığı altında;

- a) 2021 yılı Haziran ayında aylık kira değeri 73.100-TL olarak ölçülen sinemanın bu değerlemeden 6 ay sonra 2021 yılı Aralık ayında kira bedelinin 38.700-TL olarak değerlendirilmiş olmasının sebebini biliyor musunuz?
- b) Aynı şirket ve aynı değerlendirme uzmanları tarafından 6 aylık bir dönemde yapılan değerlendirme işleminde ulaşılan sonuçlarda %90'a yakın fark olması, kira bedelinin 6 ay sonra %90 oranında düşürülmesi konusunda yapılan değerlendirmeyi sağlıklı buluyor musunuz?
- c) 28.06.2021 tarihli ÖDA'sında sinema salonunun aylık 80.000-TL (KDV hariç) bedelle kiralandığı kayıtlıdır. Bu durumda tamamlanmış kiralama işlemi için yeniden bir değerlendirme raporu alınması ihtiyacı nereden doğmuştur?
- d) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9.'uncu maddesinde yer alan ilkeler çerçevesinde, özellikle ilişkili tarafla yapılan ve kiralama işlemleri başlığı altında toplandığında toplam brüt kira gelirleri içindeki payının hesabı için uygulanması zorunlu olan İndirgenmiş Nakit Akışı Yaklaşımının kullanılmayarak, sadece niteliği tartışmalı ve yetersiz emsaller üzerine oluşturulmuş Pazar Yaklaşımı çerçevesinde yapılan değerlendirme işlemiyle yetinilmesinin nedenlerine ilişkin aydınlatıcı bilgi verir misiniz?

Yukarıdaki bu açıklamalardan sonra, mevzuat uyarınca özellikle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayını gerektiren bu ve benzeri işlemlerle ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri halen kararlarını verirken yeterli bilgi ve veriye sahip oldukları kanaatine sahipler midir? Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.9. numaralı ilkesi çerçevesinde kısmen de olsa İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemine göre tespit edilmemiş bir kira değerine rağmen işlemleri onaylıyorlar mı?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sinema pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Pandemi öncesinde de yaşanan bir takım sıkıntılar mevcuttu. Ancak pandemi döneminde sinemalar tamamen kapandı. Pandemi öncesindeki sıkıntılar, pandemi süresince kapanma nedeniyle pandemi sonrasında sinema işinde belirsiz bir döneme girilmiştir. Sinemayı metrekare olarak küçülttük, sinemayı küçülttüğümüz dönemde ilişkili taraf ile yapılan bir işlem olacağı için değerlendirme raporu alındı. İkinci değerlemeyi yapmamızın nedeni ise yeni dünyada sinemanın performansını görmektir. Sene sonunda yeniden değerlendirme yapmamızın sebebi güncel rayiçleri görebilmektir. 1500-m²'den daha düşük bir alana düştük. Aralık ayında güncel değeri görmek

için değerlendirilmiştir. Piyasadan ciro kirasına geçildiğine ve farklı ticari modeller uygulandığına dair duyum alınınca mevcut gelirimizi kıyas edebilmek için değerlendirme şirketinden rapor istenilmiştir. Sinema doluluk kapasitesi düştü. Bu durum değişebilecektir. Bu sene içerisinde de değerlendirme yapmamız gerekebilir. Kira gelirlerinde bir değişiklik olmadı. Sinemanın küçülmesi ile birlikte içeride farklı bir mağaza da konumlandırabildik.

Bağımsız değerlemeyi yapan şirketin uygun bulduğu değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tüm bu süreçten bilgisi mevcut olup, tüm yönetim kurulu üyelerimiz gibi bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz de düzenli olarak toplantıya katılmaktadır ve bilgilendirilmektedir.

7- 28.06.2021 tarihli KAP ÖDA'sında 27 bağımsız bölümden oluşan 24 apart daire ve 2 bağımsız bölümden oluşan otopark için net ciro üzerinden hasılat payı alınarak belirlenecek 2 ayrı kira sözleşmesi yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kiralama işlemlerine esas 2021/AKMERKEZGYO/002 sayılı Raporda ise toplam 9.729.630-TL (KDV Hariç) Pazar Kira Değeri hesaplanmıştır. Ciro üzerinden alınan hasılat payları ile Değerleme Raporunda yer alan kira değerlerini karşılaştırır mısınız? 2021 yılında garaj ve apart dairelerden de elde edilen kira tutarları ne kadardır?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

28.06.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamasında yer alan 27 bağımsız bölümden oluşan 24 apart daire ve 2 bağımsız bölümden oluşan otoparkın kiralama sırasında düzenlenen gayrimenkul değerlendirme raporunda yer alan değerler minimum değerler olarak kullanılmıştır. Bunun üzerine mevcut rekabet koşulları ve ticari değerlendirmeler çerçevesinde karı maksimize edecek şekilde bir kira bedeli belirlenmiştir. Ekspertiz değerinin altında değildir. 14.03.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemine dair raporda da tüm ayrıntılar yer almaktadır.

8- Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yapılan satışların toplamı ise 17.675.365-TL'dir. Bu tutar hasılatın %10'unu aşmaktadır. Yukarıda sözü edilen KAP duyurusunda sadece Üçgen'den Akmerkez'e yapılan satışlara yer verilmiş olup Akmerkez'in ilişkili taraf olarak Üçgen'e yapılan satışlara hiç değinilmemektedir. Oysa Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10'uncu maddesine göre bu satışlarında Yönetim Kurulu Kararında ve Raporunda yazılı olması gereklidir.

Söz konusu satışların mahiyeti ve nitelikleri itibarıyla tutarlarına yer verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bahsedilen rakam yıl içerisinde ÜÇGEN A.Ş. aracılığı ile elde edilen apart otel, otopark ve diğer ortak alan gelirlerinden oluşmaktadır ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca 2021 yılı için hasılatın %10'unu aşmamaktadır. 14 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklamasına konu yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin öngördüğü şekilde yıllık hasılatın 2021 yılı için %10 sınırını aşmamakla birlikte 2022 yılında %10'unu aşacağı öngörüldüğünden rapor hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Akmerkez GYO tarafından Üçgen A.Ş.'den yönetim hizmeti de alınmaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca düzenlenen rapor vasıtasıyla hizmet alınmasına ilişkin olarak da bilgi verilmektedir.

9- Üçgen, Akmerkez'e vermiş olduğu hizmetlerde taşeron kullanma yetkisine sahip midir? Taşeronlar Akmerkez'in onayına tabi midir? Bu konuda Akmerkez-Üçgen arasında imzalanan sözleşmede bir hüküm var mıdır? Taşeron kullanılması mümkünse, bu taşerondan ötürü Akmerkez'in bir sorumluluğu var mıdır?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Üçgen'in taşeron kullanma durumu mevcuttur. Üçgen A.Ş., konusunda tecrübeli olan şirketlerle çalışmakta olup, sadece Akmerkez GYO'ya değil Akmerkez GYO dışında da tüm maliklere hizmet vermektedir. Taşeronlar ile ilgili olarak kat malikleri toplantılarında onaylanan bütçe çerçevesinde ÜÇGEN'in de satın alma prosedürü uyarınca taşeronlar seçilmektedir. Burada temel olarak taşeron seçiminde karar veren Üçgen A.Ş. Yönetim Kurulu'dur. Akmerkez GYO'nun bir yaptırımı söz konusu değildir. Akmerkez Ticaret Merkezi'nin bütçe onayı Akmerkez Ticaret Merkezi kat maliklerinden alınmakta ve Üçgen A.Ş. Yönetim Kurulunda taşeron kullanımına karar verebilmektedir. Bu hizmetler için Üçgen A.Ş.'nin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır ve bu amaçla taşerondan teminat alınmaktadır. Bu işlemler ile AKMERKEZ GYO'nun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Taşeronlar arasında Akgirişim bulunmamaktadır.

10- Akmerkez Sinema Salonunun eski kiracısı ile olan kira sözleşmesinin feshedilmesinin ve kiracının tahliye etmesinin nedenini açıklar mısınız? Yeni kiracı adayları için ihale açılmış mıdır? Kaç adaydan teklif toplanmıştır? Yeni kiracının seçiminde hangi kriterlere öncelik verilmiştir? Üçgen'in tercih edilmesinin nedenlerini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Üçgen A.Ş. ile yeni bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır. Sinema alanının küçültülmesi nedeniyle küçülen alana ilişkin olarak Ek Protokol imzalanmıştır.

11- Akgirişimle 2021 yılında herhangi bir sözleşme imzalanmış ya da ödeme yapılmış mıdır? Var ise, nedeni, kapsamı, koşulları ve bu iş için başka teklif alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez GYO ile Akgirişim arasında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

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

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aralık 2021 sonu itibarıyla Akmerkez GYO'nun doluluk oranı %96,6; tahsilat oranı ise 99,2'dir.

Kira bedellerinde iyileştirme yapılmadı, destekler yapıldı. İhtiyacı olanlara pandemi döneminde kira bedelinde indirim yapılmıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL tarafından söz alınarak; 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

"2021 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik

ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.447.780.725- adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Yapılmakta olan yatırımlar kaleminden 2.196.153-TL Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve payı oranında Şirket'e yansıtılan yatırım harcamalarından oluşmaktadır. Ayrıca şirket 621.522-TL tutarında kendisi yatırım niteliğindeki harcamalar yapmıştır. 2020 yılında da yine Üçgen tarafından 1.284.129-TL tutarında yatırım niteliğindeki harcama yapıldığı ve payı oranında Şirket'e yansıtıldığı finansal tabloda kayıtlıdır.

Bu tür yatırım niteliğindeki harcamaların mahiyeti nedir? Şirket söz konusu harcamaları ne zaman kendisi yapmaya karar vermekte, ne zaman Üçgen vasıtasıyla temin etmektedir? İki şirket arasındaki sözleşmede bu konuda bir hüküm var mıdır? Faaliyet Raporunda Üçgen'den yapılan 25.412.097-TL'lik alımın yönetim giderinden oluştuğu kayıtlıdır. Yatırım harcamalarından söz edilmemektedir. Söz konusu alımlar "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Alım" olarak nitelendirilmekte ve dolayısıyla Yönetim Kurulu Kararına ve Raporuna konu edilmekte midir?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Üçgen A.Ş. Akmerkez Ticaret Merkezi'nin profesyonel bakım ve yönetim hizmetlerini veren şirkettir. Üçgen A.Ş. ve Akmerkez GYO arasında direkt bir sözleşme bulunmamaktadır. Sözleşme AKMERKEZ Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yönetim Kurulu ile Üçgen A.Ş. arasında imzalanan profesyonel yönetim sözleşmesidir. Sorunuzda bahsedilen 2.196.153-TL, yönetim hizmetleri çerçevesinde Üçgen A.Ş. tarafından yapılarak AKMERKEZ GYO'ya yansıtılan tutardır. Bu tutar, Akmerkez GYO'nun kendisinin yapabileceği bir yatırım değildir. AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin tamamını ilgilendiren klima santralleri yatırımı, entegre güvenliği, İSG ve Yangın Yönetmeliği gibi AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin tümünü ilgilendiren yatırımlardır. Soruda bahsedilen 621.522-TL ise, Akmerkez'in direkt kendisinin yapabileceği mahiyette yatırım harcamalarına ilişkindir. Üçgen A.Ş.'nin yaptığı ve AKMERKEZ GYO'ya yansıttığı hizmetler, işletmecisi şirket olarak yaptığı giderlerdir.

2- Binalar hesabında yapılan 1.365.180-TL tutarındaki çıkışların mahiyeti nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Çeşitli mağaza küçültmeleri ve yer değiştirmeleri nedeniyle kiralanan alana daha önce yapılmış olan yatırımın kullanılmayan kısmı olan 1.365.180-TL binalar hesabından çıkarılmıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2021 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.650.908 -adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2021 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden

RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813 -adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813 -adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 2.964.391.630-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay

sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır..

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 01.02.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği yapan BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 01.02.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği yapan BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.834.261.813-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 28.02.2022 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı net dönem karı 94.818.323,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 93.282.030,23-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 94.818.323,00-TL tutarındaki net dönem karından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 94.818.323,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Kalan karın 83.098.720,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 84.961.920,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 8.309.872,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2021 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Şirketimizin finansal tablolarının 'Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 24.221.600,00-TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 2.422.160,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 109.183.520,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,93 TL, kar payı oranı brüt=net %293) tespit edilmesine,
9. Kar payının 84.961.920,00-TL tutarındaki kısmının 04.04.2022 tarihinde ilk taksit olarak ve 24.221.600,00-TL tutarındaki kısmının 26.08.2022 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine,
10. İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihli ve (8) sayılı kararı uyarınca 2021 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihli ve (8) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamı olan 109.183.520,00-TL'nin 84.961.920,00-TL tutarındaki kısmının 04.04.2022 tarihinde ilk taksit olarak ve 24.221.600,00-TL tutarındaki kısmının 26.08.2022 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine, ikinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin

130.129.817-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.650.908-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.500,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.500,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.874.718.435-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın 01.02.2022 tarihinde istifası nedeni ile boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 01.02.2022 tarihli ve (3) sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen (ve tüzel kişi yönetim kurulu üyesi tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca tüzel kişi adına hareket etmek üzere Sayın Johan Caspar BERGENTHAL'ın gerçek kişi temsilcisi olarak atandığı bildirilen) KLE DIR SAS'ın selefinin süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 26, Boulevard des Capucines-75009 Paris adresinde kurulu, Paris Ticaret ve Şirketler Sicili nezdinde 879 420 784 sicil numarası ile kayıtlı ve 5641110955 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı KLE DIR SAS'ın yönetim kuruluna atanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608 -adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve ALİZE DİNÇKÖK'ün seçilmesini teklif ediyoruz."

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisince verilen RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün ve ALİZE DİNÇKÖK'ün 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan 16475365636 T.C. Kimlik Numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün ve 16460366136 T.C. Kimlik Numaralı ALİZE DİNÇKÖK'ün üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (B) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan MURAT GİĞİN ve SİNAN KEMAL UZAN'ın seçilmesini teklif ediyoruz.”

Toplantı Başkanı tarafından TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisince verilen MURAT GİĞİN'in ve SİNAN KEMAL UZAN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan 34654708142 T.C. Kimlik Numaralı MURAT GİĞİN'in ve 15005415438 T.C. Kimlik Numaralı SİNAN KEMAL UZAN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyu (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (C) Grubu payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (C) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Adayının Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesini teklif ediyorum.”

Toplantı Başkanı tarafından DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisince verilen DAVİT BRAUNŞTAYN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adayının Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan 50617181166 T.C. Kimlik Numaralı DAVİT BRAUNŞTAYN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca hamiline (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca, (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip ortak olarak; tüzel kişi yönetim kurulu üye adayını tanıtıcı bilgileri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi temsilcisi Johan Caspar BERGENTHAL'ın Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmişi Bilgilendirme Dokümanında yer alan, 26, Boulevard des Capucines-75009 Paris adresinde kurulu, Paris Ticaret ve Şirketler Sicili nezdinde 879 420 784 sicil numarası ile kayıtlı ve 5641110955 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı KLE DIR SAS'ı 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday olarak göstermekteyiz."

Toplantı Başkanı tarafından KLEPIERRE S.A. temsilcisince verilen KLE DIR SAS'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayını tanıtıcı bilgileri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi temsilcisi Johan Caspar BERGENTHAL'ın Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmişi Bilgilendirme Dokümanında yer alan, 26, Boulevard des Capucines-75009 Paris adresinde kurulu, Paris Ticaret ve Şirketler Sicili nezdinde 879 420 784 sicil numarası ile kayıtlı ve 5641110955 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı KLE DIR SAS'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (C) Grubu payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi ve hamiline yazılı (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları Bilgilendirme Dokümanında yer alan AYCAN AVCI, ÖZGE BULUT MARAŞLI ve ÖMER EGESEL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerini teklif ediyoruz."

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş., TEKFEN HOLDİNG A.Ş., DAVİT BRAUNŞTAYN ile KLEPIERRE S.A. temsilcilerince verilen AYCAN AVCI'nın, ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın ve ÖMER EGESEL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları Bilgilendirme Dokümanında yer alan 39097565802 T.C. Kimlik Numaralı AYCAN AVCI'nın, 28231914910 T.C. Kimlik Numaralı ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın ve 39097565802 T.C. Kimlik Numaralı ÖMER EGESEL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 247.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.377.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.403.608-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 28.02.2022 tarihli ve (10) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

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

Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.650.908-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.874.965.735-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket tarafından 2021 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 28.02.2022 tarihli ve (11) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2022 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesinin, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 28.02.2022 tarihli ve (11) sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2022 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2022 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.317.650.908-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2021 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işleminin bulunmadığı ve 2021 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususlarında Şirketin Mali İşler Müdürü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 28.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
OZAN HANÇER