

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2014 tarihinde saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akmgvyo.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi 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, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.akmgvyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.
Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

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

Şirketin 75.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 37.264.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 3.726.400.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
AKKÖK SANAYİ VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.	4.890.900,00	13,12
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	4.019.839,04	10,79
DAVİT BRAUNŞTAYN	2.354.609,42	6,32
HALKA AÇIK KISIM	18.938.897,69	50,82
DİĞER	7.059.753,85	18,95
TOPLAM	37.264.000,00	100,00

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	4.075.750,00	4.075.750,00	10,94	Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
B	Nama	2.841.380,00	2.841.380,00	7,62	Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir
C	Nama	2.398.870,00	2.398.870,00	6,44	Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir
D	Hamiline	27.948.000,00	27.948.000,00	75,00	Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme	% 50,82'si borsada işlem görmektedir.
		TOPLAM	37.264.000,00	100,00		

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle halka açıklık oranı % 50,82'dir.

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

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2013 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2014 yılı hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

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

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 28.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim kurulu 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Raif Ali Dinçkök	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Feyyaz Berker	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	1,36	B Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Davit Braunştayn	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	6,32	C Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Erhan Öner	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	0,2	B Grubu	Bağımsız Üye Değil	

Alize Dinçkök Eyüboğlu	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Mehmet Ali Berkman	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök İcra Kurulu Danışmanı		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Frederic Yves Fontaine	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Corio N.V. Fransa CEO'su ve Corio Grubunun Gelişme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı		D Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Lütfü Ünver	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yüksek Mimar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-	Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İltay Mimarlık Dek. İnş.ve Tur.Ltd.Şti. Ortak Yönetici			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Rober Filiba	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ulus Musevi Lisesinde Vakıf Genel Koordinatörü			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Selçuk Yener	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	İşletme Mühendisi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

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

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

31.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.akmgyo.com olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akmgyo.com olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.

4. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akmgyo.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akmgyo.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-2'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3'te sunulmuştur.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi Ve “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Yapılmış Olan Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 27.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK’nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kanunu Gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kanunu Gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenecek üst sınır genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan toplam 1.017.000,00-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

2013 yılı genel kurul toplantısına ait gündemin 13.maddesi, 'Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi'dir.

2013 yılı itibari ile yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değiştirilen şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' ('Tebliğ') hükümleri uyarınca Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşan ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi niteliğinde olan profesyonel yönetici ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından Şirketimizin bağımsız bölümlerinin de yer aldığı AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'ne Kat Malikleri Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde verilmekte olan bakım ve yönetim hizmetlerine ilişkin işlemin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporumuz (EK-4)'de sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 21. madde hükmü uyarınca; AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesi (Cephe ve Skylight Tadilatı) işinin yapımı ile ilgili olarak yönetim kurulumuzca oyçokluğu ile alınan karar çerçevesinde Şirketimiz ile Şirketimizin ilişkili tarafı olan AKKON YAPI TAAHHÜT İNŞAAT MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ arasında Müteahhitlik Sözleşmesi akdedilmiş olup, işbu yönetim kurulu kararı kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemi ile ilgili olarak genel kurul toplantısında ortaklarımıza ekteki (EK-5) bilgi verilecektir.

14. Şirketimiz Tarafından 2013 Yılında Yapılan Kira İndirimleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ekspertiz değerinden farklı olarak 2013 yılında yapılan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Şirketimizin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin 31.12.2013 tarihli rayiç değer raporu 31.12.2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

15. Dilekler ve Kapanış,

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği,
2. Kar Dağıtım Tablosu,
3. Kar Dağıtım Teklifi,
4. İlişkili Taraf İşlemine İlişkin Rapor,
5. İlişkili Taraf İşlemine İlişkin Açıklama.

EK-1
VEKALETNAME

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.03.2014 tarihinde saat 14:00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan.....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Dilekler ve Kapanış.			

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

İMZASI

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

EK-2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		37.264.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.113.673,92	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	59.841.965,00	60.120.782,11
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	59.841.965,00	60.120.782,11
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	59.841.965,00	60.120.782,11
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.017.000,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı	60.858.965,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.863.200,00	
	- Nakit	1.863.200,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	1.863.200,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	46.580.000,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4.658.000,00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.740.765,00	7.019.582,11
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	C					
	D					
	TOPLAM	48.443.200,00		80,9519	1,30	130,00

EK-3

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2013 yılı net dönem karı 59.841.965,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 60.120.782,11-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 59.841.965,00-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 ayrılmasına,

2- Yıl içinde yapılan 1.017.000,00-TL tutarındaki bağışın 59.841.965,00-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 60.858.965,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. Kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3- Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmasına,

4- Kalan karın 46.580.000,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara II. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.658.000,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fikra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6- Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Kar payları toplamının 48.443.200,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,30-TL, kar payı oranı brüt=net % 130) tespit edilmesine ve kar payı dağıtımının 27.05.2014 tarihinde nakden yapılmasına, Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

8- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-4

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMİNE İLİŞKİN RAPOR

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

GENEL BİLGİLER

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV, No.52 sayılı Tebliğ ile Değişik seri:IV, No.41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören Şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu raporun amacı AKMERMEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2013 yılı içerisinde şirketimizin ilişkili tarafla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 17 no.lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece % 10 sınırını aşan **İlişkili Şirket (Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden)** olan hizmet alımlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

1. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

1.1 Genel Bilgi

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (Akmerkez GYO – Şirket) faaliyet konusu, sahip olunan gayrimenkuller aracılığıyla değer yaratmaktır. Şirket'in adresi aşağıdaki gibidir:

Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Kule K.1 Etiler, İstanbul – Türkiye

Şirket, 17.Şubat.2005 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Akmerkez Gayrimenkul Yatırımı Anonim Şirketi olan ticaret unvanını Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirket olarak değiştirmiş ve bu değişiklik 24.Şubat.2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.

Akmerkez Alışveriş Merkezi'nde (Akmerkez) 600 adet bağımsız birim bulunmakta olup bunların önemli bir kısmı, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın mülkiyetindedir. Bağımsız birimlerin 4712'si çarşı bölümünde dükkan, 31'i B3 ve E3 bölümlerinde ofis, 94'ü apart bölümünde Rezidans ve 3'ü ise Garaj 1 ve 2 katlar ve bahçe katındaki mini golf alanı olup bunların 473'ü Akmerkez GYO'ya kalan 127'si ise diğer kişi ve kurumlara aittir.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 15.Nisan.2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sında işlem görmeye başlamış olup, hisselerin % 49'u halka açılmıştır.

Adres ve İletişim Bilgileri:

Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Kule K.1 Etiler, İstanbul

Telefon : 0212 – 282 01 70

Faks : 0212 – 282 01 65

1.2 Sermaye Yapısı ve Ortaklar

Ortaklık Yapısı	%	TL
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi	13,12%	4.890.900,00 TL
Tekfen Holding Anonim Şirketi	10,79%	4.019.839,04 TL
Halka Açık kısım	50,82%	18.938.897,69 TL
Diğer (%10'dan daha azına sahip ortaklar)	25,27%	9.414.363,27 TL
Toplam Ödenmiş Sermaye	100%	37.264.000,00 TL

2. İlişkili Şirket (Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi) Hakkında Bilgiler

2.1. Genel Bilgi

Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş'nin (bundan sonra kısaca – Üçgen A.Ş) kuruluş tarihi 04.11.1992'dir. Şirket, İstanbul Ticaret Siciline 291533/239115 numarası ile kayıtlı olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı 120'dir. Akmerkez Ticaret Merkezi Yönetimi ile aralarında 02 Ocak 2001 tarihinde imzalanmış ve halen devam etmekte olan Gayrimenkul Yönetim Sözleşmesine göre Üçgen A.Ş. Merkeze Profesyonel Yöneticilik hizmeti vermektedir.

Bu sözleşmede belirtilen hususlara göre Üçgen A.Ş. gayrimenkulün yönetimi, korunması, bakımı, onarımı, temizliği, yenilenmesi ve promosyonu gibi faaliyetlerden sorumludur. Üçüncü kişiler ve resmi makamlar ile ilişkiler kurarak gerekli her türlü yasal girişimleri avukatları vasıtasıyla yürütmek ile yükümlüdür. Her türlü iç düzenleme,dekorasyon, tadilat, onarım işlerini yapmaktan ve Merkez ile ilgili çalıştırdığı tüm personelin ücret ve primlerini, vergi ve yasal haklarını ödemekten sorumludur.

Adres ve İletişim Bilgileri :

Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Kule.1 Ofis Katı Etiler, İstanbul

Telefon : 0212 – 282 01 70 (10 hat)

Faks : 0212 – 282 01 65

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar

Vergi Numarası : 904 003 7940

2.2. Sermaye Yapısı ve Ortaklar

Ortaklık Yapısı	%	TL
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi	39,38%	19.687,40 TL
Tekfen Holding Anonim Şirketi	27,45%	13.724,95 TL
DavitBraunştayn	12,12%	6.060,29 TL
Corio N.V.	10,00%	5.000,00 TL
Diğerleri (%10'dan daha azına sahip ortaklar)	11,05%	5.527,36 TL
Toplam Ödenmiş Sermaye	100,00%	50.000,00 TL

Akmerkez GYO ve Üçgen A.Ş.'nin sermaye yapıları incelendiğinde her iki firmada da AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş ve TEKFEN HOLDİNG A.Ş. pay sahibidir, bu nedenle söz konusu şirket birbirleriyle ilişkili şirket konumundadırlar.

3. Değerlemeye Konu İşlemler Hakkında Genel Bilgiler

Üçgen A.Ş Akmerkez GYO A.Ş.'nin önemli bir kısmının maliki bulunduğu ve "Akmerkez" olarak adlandırılan çarşı, ofis ve apart otel katlarından teşekkül olan gayrimenkul ile ilgili olarak, Kat Malikleri Genel Kurulu'nun almış olduğu karar ve aralarında imzalanmış bulunan sözleşme çerçevesinde yönetim hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmet sadece Akmerkez GYO'ya değil, Akmerkez kompleksi içinde yer alan fakat mülkiyeti Akmerkez GYO A.Ş.'ye ait olmayan yine çarşı, ofis ve rezidans kat maliklerini de kapsamaktadır. Üçgen A.Ş.prensip olarak aybaşlarında tüm kat maliklerinden her yıl USD olarak belirlenen sabit tutarı (karşılığı TL) avans olarak almakta, ay içinde yönetim ile ilgili tüm harcamaları yapmakta ve ay sonlarında yapılan masrafları masraf merkezi bazında hizmetten yararlanan birimlere, dağıtım anahtarı vasıtası ile sözleşme gereği maliyetlere %3 kar ekleyerek fatura etmektedir. Alınan avansın USD bazında olmasının aslında bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü giderler TL olarak oluşmakta ve alınan avans ile kesilen fatura tutarı her ay netleştirilmektedir.

Söz konusu alımlar süreklidir, yukarıda bahsi geçen sözleşme 2001 yılında imzalanmış olup, halen devam etmektedir.

2013 yılı içinde Üçgen A.Ş tarafından Akmerkez GYO'ya toplamı 20.354.320,00 TL (KDV hariç) fatura kesilmiş olup; 19.840.309,00 TL'lik kısmı Akmerkez GYO'nun yaygın ve sürekli olarak Üçgen A.Ş.'den almış olduğu 2013 yılı yönetim giderleri karşılığıdır.

Şirketimizin Aktif Toplamının/Cirosunun % 10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi

İLİŞKİLİ TARAF	2013 YILI İŞLEM TUTARI TL	İŞLEM NİTELİĞİ
ÜÇGEN A.Ş.	20.354.320,00 TL	HİZMET ALIM

4. Sonuç :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.IV No.52 sayılı tebliği ile değişik Seri.IV No.41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'ine istinaden gerekli çalışmalar yapılmıştır. şirketimizin Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri Anonim şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet alımı işlemleri piyasa koşullarına UYGUN GERçEKLEşTİRİLMİşTİR.

EK – 5
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimizin yönetim kurulu tarafından alınan ve kamuya açıklanan 26.12.2013 tarihli karar uyarınca, AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesine (Cephe ve Skylight Tadilatı) ilişkin olarak düzenlenen Beşiktaş Belediyesi'nin 06.12.2013 tarihli yapı ruhsatı çerçevesinde AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesi (Cephe ve Skylight Tadilatı) işinin yapımı için Şirketimizin ilişkili tarafı olan AKKON YAPI TAAHHÜT İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ müteahhit olarak belirlenmiş olup, Şirketimiz ile AKKON YAPI TAAHHÜT İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ arasında Müteahhitlik Sözleşmesi akdedilmiştir.

'Müteahhitlik Sözleşmesi' uyarınca, Şirketimiz tarafından söz konusu şirketten AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesi (Cephe ve Skylight Tadilatı) işinin yapımına ilişkin olarak hizmet alınmaktadır. Taraflar arasında akdedilen 'Müteahhitlik Sözleşmesi'nin tarihi 27.12.2013 olup, sözleşme konusu işin sözleşme hükümlerine, teknik şartnameye ve onaylı projesine uygun şekilde teslim tarihi 03.12.2014 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz ile AKKON YAPI TAAHHÜT İNŞAAT MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ arasında akdedilen Müteahhitlik Sözleşmesi uyarınca sözleşme konusu işin bedeli 10.000,00-TL ve işbu tutara ilaveten müteahhide yapılacak yer teslim tarihinden kesin kabul tarihine kadarki süreçte müteahhit tarafından gerçekleştirilen toplam maliyet bedeli (*alt yüklenicilerin sözleşmelerinin tutarı ve diğer ilave tüm müteahhit maliyetleri dahil olmak üzere*) ile maliyet bedelinin % 5'i oranında müteahhit karından oluşmaktadır. Taraflarca, Şirketimiz tarafından Müteahhide Sözleşmenin tanzim ve imza tarihinden itibaren 7 gün içerisinde 10.000,00-TL nakden ve defaten ödenmesi ve sözleşme bedelinin bakiye kısmının ise hakediş usulüne göre ödenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.