

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2015 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 kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, EK-1'deki 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 EK-1'deki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 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, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin 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 değerinde 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:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	4.890.900,00	13,13	13,13
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	4.019.839,04	10,79	10,79
CORIO N.V	3.168.800,00	8,5	8,5
VIB NORTH AMERICA B.V	2.981.120,00	8	8
CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V.	2.932.840,00	7,87	7,87
BOCAN B.V.	2.866.200,00	7,69	7,69
HOOG CATHARIJNE B.V.	2.794.800,00	7,5	7,5
PATIO ONROEREND GOEDB.V	2.713.009,60	7,28	7,28
DAVİT BRAUNŞTAYN	2.601.380,82	6,98	6,98
Diğer	8.295.110,54	22,26	22,26
TOPLAM	37.264.000,00	100	100

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	407.575.000	4.075.750,00	10,93	Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
B	Nama	284.138.000	2.841.380,00	7,63	Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
C	Nama	239.887.000	2.398.870,00	6,44	Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
D	Hamiline	2.794.800.000	27.948.000,00	75,00	Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme	% 50,82'si borsada işlem görmektedir.
	TOPLAM	3.726.400.000	37.264.000,00	100,00		

Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibariyle halka açıklık oranı % 50,82'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinin ikinci paragraf hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.

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

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

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2015 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 Gereçekleri, 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:

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirketimize iletilen kişilere ilişkin bilgiler aşağıda arz edilmiştir:

Adı Soyadı	Cinsiyeti	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	İşletmeci	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Mehmet Ali Berkman	Erkek	Sanayi Yöneticisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök İcra Kurulu Danışmanı		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Alize Dinçkök Eyüboğlu	Kadın	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Murat Gigin	Erkek	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi		B Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Sinan Kemal Uzan	Erkek	Yönetici		Ankaa LLC'nin kurucusu, Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi		B Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Davit Braunştayn	Erkek	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	6,98	C Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Frederic Yves Marcel Marie Fontaine	Erkek	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Corio N.V. Fransa CEO'su ve Corio Grubunun Gelişme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı		D Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Rober Filiba	Erkek	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	İşletme Mühendisi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi				Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Lütfü Ünver	Erkek	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

RAİF ALİ DİNÇKÖK

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Satın Alma Bölümü'nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Raif Ali Dinçkök, aynı zamanda Akkök Grup Şirketlerinin yönetim kurullarında yer almaktadır.

Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Raif Ali Dinçkök'ün çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Raif Ali Dinçkök, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

MEHMET ALİ BERKMAN

1943 yılında Malatya'da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika'da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu'ndan 2004 yılında emekli olan Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Ayrıca, Grup Şirketlerinin yönetim kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı'nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir.

Berkman'ın Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir. Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Berkman'ın çeşitli Grup Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Ali Berkman, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2005 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulması ile bu şirkete transfer olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun hem Akkök Holding A.Ş.'de hem de çeşitli diğer Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Alize Dinçkök Eyüboğlu, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Alize Dinçkök Eyüboğlu, Şirketimizin ilişkili tarafı olan aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmaktadır:

Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

MURAT GİGİN

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

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983 yılında İstanbul merkeze dönmüş ve 1986 yılına kadar İş Geliştirme bölümünde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürü görevini yürütmüş olan Gigin, 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Murat Gigin, halen Tekfen Holding A.Ş. ve Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

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

Murat Gigin, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

SİNAN KEMAL UZAN

1986 New York doğumlu Sinan Kemal Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İş İdaresi'nden mezun olup, 2012 yılında, Northwestern University Kellogg School of Management'ta (Illinois) Aile İşletmelerinin Yönetimi programına katılmıştır.

İş hayatında sırasıyla Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ile internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır.

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

Sinan Kemal Uzan, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

DAVİT BRAUNŞTAYN

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

Davit Braunştayn, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Davit Braunştayn, Şirketimizin ilişkili tarafı olan aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmaktadır:

Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

FREDERIC YVES MARCEL MARIE FONTAINE

1958'de Fransa Tours'da doğan Fontaine, Nantes Ticaret Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında France Construction şirketinde iş yaşamına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Copra, Trema ve Hammerson şirketlerinde çalışmıştır. Mayıs 2003'ten beri Corio Fransa'da genel müdür ve Corio N.V.'de yönetim kurulu üyesi ve CDO olarak iş yaşamını sürdürmektedir. Fontaine, evli ve iki çocuk babasıdır.

Frederic Yves Marcel Marie Fontaine, bağımsız nitelikte değildir. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

LÜTFÜ ÜNVER

1953 Kayseri doğumlu olan Lütfü Ünver, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olup, daha sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına Ayyıldız Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu ile adım atan Ünver, daha sonra sırasıyla Cemtay İnşaat ve İltay Mimarlık şirketlerinde çalışmıştır. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Lütfü Ünver, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

SELÇUK YENER

1960 Kütahya doğumlu olan Yener, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Türkiye'de çeşitli sektörlerde geniş tecrübeye sahip olmuş, Mis Süt, Karaca Giyim ve İstanbul Cerrahi Hastanesi gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Selçuk Yener, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

ROBER FİLİBA

1951 doğumlu olan Rober Filiba, lise öğrenimini Robert Kolejinde, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Master derecesini ise Massachusetts Institute of Technology'de yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Interkem Koll. Şti.'nde Teknik Pazarlama Mühendisi, Vaniköy Nişasta ve Gliköz Fabrikasında Proses Mühendisi, Plastikap A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde çalışmıştır. Rober Filiba, halen Ulus Musevi Lisesi'nde Vakıf Genel Koordinatörlüğü yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Rober Filiba, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Rober Filiba, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 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:

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2014 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, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3- 2014 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 adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.

4- 2014 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, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2014 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, www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-3'te, Kar Dağıtım Teklifi EK-4'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 2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi Uyarınca Yönetim Kuruluna Yapılan Atamanın Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Erhan ÖNER'in 2014 yılı içerisinde istifası nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Murat GİĞİN'in atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

Gündemin işbu maddesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. madde hükmü uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri 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.

SPK'nın (1.3.6) numaralı 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 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 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.

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

12- 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.

13- Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2014 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Ve 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan toplam 20.756,36-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

14- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Şirketimizce bu kapsamda genel kurula bilgi verilecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2014 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca; (1) Ortaklığın portföyünde yer alan veya alması planlanan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, altyapı yatırım ve hizmetlerine ilişkin olarak yapılacak alım satım, kiralama ve benzeri işlemler tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınır, bu durumun Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.

(2) Ortaklık portföyündeki varlıkların uzun süreli kiralama sözleşmesine konu edilmeleri durumunda, beş yıllık dönemler itibarıyla kira ekspertiz değerleri 36. madde kapsamında hazırlanacak bir değerlendirme raporu ile tespit ettirilir ve ekspertiz değerinden düşük kiralama işlemi söz konusu ise, bu durum Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

Yukarıda arz edilen hüküm çerçevesinde genel kurula bilgi verilecektir.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği,
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına Ait Bağımsızlık Beyanları,
3. Kar Dağıtım Tablosu,
4. Kar Dağıtım Teklifi,

EK-1

VEKALETNAME

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.03.2015 tarihinde saat 14:00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacak 2014 yılına ait 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 tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2014 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun Okunması Ve Müzakeresi,			
3. 2014 Yılına Ait Denetçi Raporunun Okunması,			
4. 2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,			
5. Şirketin 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,			
6. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,			
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi Uyarınca Yönetim Kuruluna Yapılan Atamanın Genel Kurulun Onayına Sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ve Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,			

11. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Hissimlerinin, 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,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2014 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi Ve 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Yapılan İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi.			

(*) 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
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI



No: 08039
16 Subat 2015

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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


beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı
T.C. Kimlik No.

: LÜTFÜ ÜNVER
: 26894106680

İmza

: 



BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı
T.C. Kimlik No.
İmza

: ROBER FİLİBA
: 14918390016

: 



BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üve Adavımın:

Adı, Soyadı : SELÇUK YENER
T.C. Kimlik No. : 11456728318
İmza :





EK-3
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 YILI KÂR DAĞITIMI ÖNERİSİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		37.264.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		52.771.673,92	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	65.687.893,00	65.735.855,37
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı	65.687.893,00	65.735.855,37
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	65.687.893,00	65.735.855,37
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	20.756,36	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı	65.708.649,36	
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	57.759.200,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	5.775.920,00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	289.573,00	337.535,37
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kâr Payı Oranları 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	59.622.400,00		90,7662	1,60	160,00

EK-4
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca 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 2014 yılı net dönem karı 65.687.893,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 65.735.855,37 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 65.687.893,00 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 20.756,36 TL tutarındaki bağışın 65.687.893,00 TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 65.708.649,36 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 57.759.200,00-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 5.775.920,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra 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 59.622.400,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,60 TL, kar payı oranı brüt=net % 160) tespit edilmesine ve 52.914.880,00 TL tutarındaki kar payı dağıtımının 27.05.2015 tarihinde ve bakiye 6.707.520,00 TL tutarındaki kar payının 15.09.2015 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 2014 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.