



**AKMERKEZ GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ**

**01.01.2016 – 31.12.2016  
DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**



## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

**Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları  
Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor**

1. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

2. Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

*Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

3. Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nun 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 28 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



#### Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Engin Çubukçu, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2017

## İÇİNDEKİLER

|   |    |
|---|----|
| A. GENEL BİLGİLER .....   | 2  |
| <i>Kısaca Akmerkez</i> .....  | 3  |
| <i>Akmerkez'in Kilometre Taşları</i> .....  | 5  |
| <i>2016 Yılı Sektörel Faaliyetleri</i> .....  | 8  |
| <i>Yönetim Kurulu'nun Mesajı</i> .....  | 9  |
| <i>Genel Müdür'ün Mesajı</i> .....  | 10 |
| <i>AVM Yönetimi</i> .....   | 11 |
| Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler: .....  | 16 |
| Organizasyon Şeması: .....  | 16 |
| İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: .....   | 17 |
| Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler: .....   | 18 |
| Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirkete Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: ..... | 19 |
| Bağımsız Denetçi:.....  | 19 |
| B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:.....   | 20 |
| C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:.....   | 20 |
| Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:.....  | 20 |
| D. FİNANSAL DURUM: .....  | 22 |
| E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ: .....  | 24 |
| F. DİĞER HUSUSLAR:.....   | 24 |
| Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Olarak Hazırlanan Değerleme Raporunun Özeti: .....  | 25 |
| Projelere İlişkin Mevcut Durum, Tamamlanma Oranı ve Süresi, Öngörülerin Gerçekleşme Durumu, Sorunlar Gibi İlave Açıklamalar: .....  | 25 |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ilişkin Esaslar Tebliği 38. maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgiler: .....                                   | 25 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleriyle), Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler:.....    | 25 |
| İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:.....   | 25 |
| Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği: ....   | 25 |
| Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: ..   | 25 |
| Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:.....   | 25 |
| AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....  | 26 |
| 1. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI .....  | 26 |
| 2. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ.....  | 28 |
| 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....  | 28 |
| 2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu .....   | 28 |
| 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....  | 31 |
| 2.3. Genel Kurul Toplantıları.....  | 32 |
| 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....   | 33 |
| 2.5. Kâr Payı Hakkı.....  | 33 |
| 2.6. Payların Devri .....   | 34 |
| 3. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....  | 34 |
| 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği .....  | 34 |
| 3.2. Faaliyet Raporu .....  | 34 |
| 4. BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....  | 35 |
| 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi .....   | 35 |
| Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler .....  | 35 |
| 4.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı .....  | 35 |
| 4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası.....  | 36 |
| 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....  | 37 |
| 5. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU .....   | 38 |
| 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....   | 38 |
| 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....   | 47 |
| 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı .....   | 49 |
| 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması.....   | 51 |
| 5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri.....   | 51 |
| 5.6. Mali Haklar.....   | 52 |
| Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler: .....   | 53 |
| DİĞER KONULAR: .....  | 54 |

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2016 – 31.12.2016**  
**DÖNEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU**  
**RAPORUDUR**

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

**A. GENEL BİLGİLER**

**ŞİRKET BİLGİLERİ:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Ticaret Unvanı</b>  | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  |
| <b>Ticaret Sicil Memurluğu:</b>  | İstanbul  |
| <b>Ticaret Sicil Numarası:</b>   | 260139  |
| <b>İşlem Gördüğü Borsa:</b>  | Borsa İstanbul A.Ş.   |
| <b>Sermaye Piyasası Aracının İşlem<br/>Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil<br/>Olduğu Endeksler:</b> | Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış<br>Ürünler Pazarı<br>BIST Tüm/ BIST Mali/ BIST Kurumsal<br>Yönetim/ BIST Temettü/ BIST Tüm-100/ BIST<br>Temettü 25/ BIST Gayrimenkul Yat. Ort. |
| <b>İşlem Sembolü:</b>  | AKMGY   |
| <b>Portföy Bilgileri:</b>  | Kuruluş Tarihi: 08.12.1989<br>Halka Arz Tarihi: 15.04.2005  |
| <b>Merkez Adresi:</b>  | Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat:<br>1, Etiler, Beşiktaş/İstanbul   |
| <b>Web Sitesi:</b>   | <a href="http://www.akmgyo.com">www.akmgyo.com</a>  |
| <b>E-posta:</b>  | <a href="mailto:gyo@akmerkez.com.tr">gyo@akmerkez.com.tr</a>  |
| <b>KEP:</b>  | <a href="mailto:akmerkez@akmerkez.hs02.kep.tr">akmerkez@akmerkez.hs02.kep.tr</a>  |
| <b>Mersis:</b>   | 7352333284923116  |
| <b>Vergi Dairesi</b>   | Büyük Mükellefler Vergi Dairesi   |
| <b>Vergi Numarası:</b>   | 837 003 1973  |
| <b>Telefon No:</b>   | +90 (212) 282 01 70   |
| <b>Faks No:</b>  | +90 (212) 282 01 19   |

## **Kısaca Akmerkez**

### ***İstanbul'un buluşma noktası***

İstanbul'un merkezi Etiler'de 1993 yılında açılan Akmerkez, bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları; alışveriş, eğlence ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimlerin adresi ve kentin en gözde buluşma noktası olmaya devam ediyor... Misafirlerin konforu için özenle düşünülmüş detaylarla birçok "ilk"e ev sahipliği yaparak, seçkin çatısı altında iş, sanat, kültür ve eğlence çevrelerini bir araya getiriyor. Dördü alışveriş merkezi, dördü garaj olmak üzere toplam 8 kata yayılan Akmerkez, birbirine bağlı 3 atrium, 14 ve 17 katlı 2 ofis bloğu, 23 katlı residence'ı ve 161 mağazasıyla hizmet veriyor.

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

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

### ***Ödüllü tasarıma sahip mekanda üstün hizmet anlayışı...***

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

Akmerkez, rezidans ve ofis fonksiyonlarını alışveriş merkezi ile birleştirerek ziyaretçilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şehrin merkezindeki konumu, inşaat ve tasarım kalitesi, 180.000 m<sup>2</sup>'lik üçgen alan üzerinde yer alan dev kompleksi ile kurulduğu günden bu yana şehir yaşamına zenginlik katmaktadır. Bina otomasyonu, iklimlendirme cihazları, müzik yayını, modern güvenlik sistemleri ve yaklaşık 300 kişiyle hizmet sunduğu temizlik, güvenlik, bakım ve yönetim hizmetleri Akmerkez Alışveriş Merkezi'nin ziyaretçilerine öncelikle çağdaş, huzurlu, rahat ve temiz bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. Birbirine ana dolaşım yollarıyla bağlantılı 3 atrium içeren sekiz katlı merkezin dört katını çarşı, diğer dört katını ise 1.500 araç kapasiteli kapalı otopark oluşturmaktadır. Yapı içinde bulunan ikisi panoramik, diğerleri ise yayalara ve servise açık 32 adet asansör ve 41 adet yürüyen merdiven, tüm merkezin yorulmadan ve zaman kaybetmeden gezilebilmesini sağlamaktadır.

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

### ***Alışveriş merkezinin çok ötesinde bir yaşam merkezi...***

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

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

\*\*\*\*\*

## **Akmerkez'in Kilometre Taşları**

*Attığımız her adım, bir başarı hikâyesi...*

**1990**

### ***Yolculuğumuz başladı***

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

**1993**

### ***İstanbullular yeni bir yaşam merkezine kavuştu***

Akmerkez Alışveriş Merkezi, benzerine rastlanmamış tarzdaki modern mimarisiyle 180.000 m<sup>2</sup>'lik alan üzerinde yer alan dev kompleksi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Seçkin markaları tek çatı altında toplayan Akmerkez, daha ilk günden bir müdavim kitleyi oluşturmaya başladı.

**1995**

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

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

**1996**

### ***Dünyanın en iyi alışveriş merkezi olmanın gururunu yaşadık***

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

**1998**

### ***TSCSR/AMPD Onur Ödülü ile marka liderliğimizi taçlandırdık***

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

**1999**

### ***Başarı hanemize her yıl bir yenisini ekledik***

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

**2001**

### ***ICSC'den bir yılda iki ödül birden***

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

**2003**

### ***Onuncu yılımızı kutladık***

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



**2004**

***Üstün kalite anlayışımızla Tüketici Dergisinden ödül aldık***

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

**2005**

***Halka açıldık***

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

**2006**

***Katlanan başarılarımızın ödülü yine ICSC'den***

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

**2008**

***Onbeşinci yaşımıza renovasyon adımlarıyla girdik***

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

**2010**

***Renovasyon çalışmalarımızla "Gayrimenkulün Oscar'ı"nı aldık***

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

**2011**

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

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

**2012**

***Bir yılda 11 ödül birden***

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

**2013**

***15 prestijli ödül***

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

**2014**

***Şehrin Dinamiği Akmerkez'le Etiler'de Yeniden Doğuyor***

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

### **2014'te bünyemize katılanlar mağazalar**

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

### **2015**

#### **Akmerkez ile Şehrin içinde bir nefes**

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

### **2016**

#### **Değişimin merkezi Akmerkez**

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

\*\*\*\*\*

## 2016 Yılı Sektörel Faaliyetleri

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi 2016 sonuçları değerlendirildiğinde, 2016 yılında AVM endeksinin 2015 yılına göre yüzde 7,1'lik bir artış kaydederek 195 puana ulaştığı görülmüştür.

AVM'lerdeki kiralanabilir alan (m<sup>2</sup>) başına düşen cirolar Aralık 2016'da 913 TL'ye ulaşmıştır. Verimlilik, İstanbul'da 1.072 TL, Anadolu'da ise 806 TL olarak gerçekleşmiştir. AVM'lerdeki kiralanabilir alan (m<sup>2</sup>) verimliliği 2016'da 744 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2015 yılı ile karşılaştırıldığında m<sup>2</sup> verimliliğinde yüzde 5,5'lik bir artış kaydedildiğini göstermektedir. Verimlilik 2016 yılında İstanbul'da %3,3 artışla 836 TL, Anadolu'da ise %7 artışla 682 TL olmuştur.

Ziyaretçi sayıları endeksi ise 2016 yılında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 1,9'luk bir düşüşle 102 puan olarak gerçekleşmiştir. İstanbul'da ziyaret sayısında 2016 yılında değişim yaşanmazken, Anadolu'da %4,2 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında AVM Endeksi %6,7 artış göstermiştir. Endeksin en yüksek artış gösterdiği kategori yüzde 23'lük artışla ayakkabı-çanta kategorisi olmuştur. Aralık 2016 dönemi bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki hipermarket ve giyim kategori ciroları yüzde 13, yiyecek kategori ciroları yüzde 7 ve teknoloji kategori ciroları yüzde 4 artış göstermiştir. Diğer alan<sup>1</sup> kategori ciroları ise yüzde 2 düşüş göstermiştir.

2016 yılı endeks genelindeki artış enflasyondan arındırıldığında düşüş görülmekle birlikte, endeks verilerinin son çeyrekte artış kaydetmeye başlaması, 2017 yılı için olumlu beklentilerin oluşmasını sağlamaktadır.

JLL Türkiye verilerine göre, 2016'nın ilk yarısı itibarıyla, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin toplam kiralanabilir alanı (TKA), toplam 374 merkezde 11,1 milyon m<sup>2</sup>'ye ulaşmıştır. 2016'nın ilk yarısı için ölçülen birincil kira seviyesi EUR 90 m<sup>2</sup>/ay seviyelerindedir. 2016-2019 dönemi boyunca alışveriş merkezi geliştirme projelerinin devam etmesi ve 2019 yılsonu itibarıyla toplam stokun 453 alışveriş merkezinde 14,3 milyon m<sup>2</sup>'ye ulaşması beklenmektedir. 2016 yılının ilk yarısında Türkiye'deki perakende yoğunluğunun, 2015'in ilk yarısında 132 m<sup>2</sup> olan 1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alana göre artış göstererek, 141 m<sup>2</sup>'ye yükseldiği görülmektedir. 2019 yılsonu itibarıyla 1.000 kişi başına düşen kiralanabilir alanın 171 m<sup>2</sup>'ye yükselmesi beklenmektedir.

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

## **Yönetim Kurulu'nun Mesajı**

### **Değerli Paydaşlarımız,**

2008 yılında başlayan ve 2009 yılında derinleşen küresel ekonomik kriz, stabiliteyi engellemeye devam ediyor. Küresel krizin bir sonucu olan uzun süreli düşük büyüme pek çok gelişmiş ülkede yapısal sorunları göz ardı edilemez hale getiriyor. Bu sorunları son dönemde kısa vadeli politikalarla çözmeye çalışan ülkeler, yapısal reformlar konusunda da yeterli hızı gösteremiyor. Ekonomik sorunlar, dünyanın birçok yerinde toplumsal tepkiye dönüşüyor ve alternatif arayışlarına neden oluyor.

Tüm bunların bir sonucu olarak küresel finansal piyasalar 2016'ya, geçen yıldan devralınan jeopolitik, siyasi ve ekonomik sorunların yarattığı belirsizliklerle başladı. Ekonomik büyümeye yönelik endişeler, Çin piyasalarındaki daralma ve volatilité, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) ilk yarıda piyasalara yön veren gelişmeler oldu. ABD Merkez Bankası (FED) ise ABD ekonomisindeki toparlanma sinyallerine rağmen küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle ilk yarıda bir türlü aksiyon alamadı.

Aynı dönemde Türkiye'de hisse senedi ve döviz piyasalarına olumlu bir havanın hakim olduğu görülürken, İsrail ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve jeopolitik gelişmeler gündemin öne çıkan maddeleri idi. Çin ekonomisi çeyreklik bazda %6,7 büyüme ile 2009'dan bu yana en zayıf performansını sergilerken, aynı dönemde Türkiye ilk çeyrekte yakaladığı %4,8'lik büyüme oranıyla Avrupa ekonomileri arasında ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Yılın ilk yarısında geçen yıldan devralınan belirsizliklerle mücadele eden finansal piyasalar, ikinci yarıda ise gittikçe yoğunlaşan siyasi ve ekonomik gündemin yarattığı yeni sorunlarla şekillendi. Ülkede darbe girişimiyle artan tansiyon ve sonrasında yükselişe geçen dolar ve faizler yatırımcıların odak noktasına yerleşirken, Avrupa Merkez Bankası'nın oldukça geniş tuttuğu para politikasına rağmen Euro bölgesinde enflasyon ve büyüme canlanmadı. Ekonomik kriz Euro'nun geleceğine yönelik şüpheleri artırmıştı ama bugün gelinen noktada artık AB dağılacak mı tartışmaları ağırlık kazanıyor.

AB'nin geleceği ve Amerika'nın yeni politik tutumunun ekonomik etkileri henüz tahmin edilemezken, gelişen ülkeler artan nüfusları ve büyüyen ekonomileri ile küresel dengelerde giderek daha fazla önem kazanıyor. Brexit ile 2017 yılında Avrupa Birliği'nde büyümenin yavaşlayacağı, ABD ekonomisinin ise biraz daha hızlı büyüyeceği öngörülüyor. Bu nedenle 2017 yılında gelişmiş ülkelerin ortalama büyüme performansının 2016 yılına benzer olması beklenirken, gelişen ülkelerde büyümenin bir miktar toparlanması bekleniyor.

Türkiye açısından Nisan ayında yapılması beklenen anayasa değişikliği referandumu piyasalar için belirleyici nitelik taşıyor. Yeni yılda finansal piyasaları etkileyecek bir diğer unsur ise, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) alacağı karar ve aksiyonlar olacak. Bütün bunlara bağlı olarak, son toplantıda faizleri sabit tutarak enflasyona paralel karar aldığını gösteren Merkez Bankası'nın aksiyonları da 2017'nin finansal tablosunda belirleyici nitelik taşıyor. Yılın ilk aylarında gecikmeli kur etkisi, baz etkisinin kalkması ve zamların fiyatlara girmesiyle faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve hepimizi çok üzen terör olayları sonucu İstanbul, kısa vadede öncelikli bir yatırım bölgesi olarak geriye düşse de potansiyeli yüksek ve gelişen bir pazar olmaya devam ediyor. Akmerkez GYO, ülkenin ve sektörün sıkıntılı koşullarına rağmen 2016 yılında da karını artırmış, yeni yatırımlar ile başarı grafiğini yükseltmeye devam etmiştir. Dışımızdaki şartlar nasıl olursa olsun, markamız açısından ürün ve hizmet kalitesi standartlarımızı yükseltmeye devam edeceğimizi biliyor, Akmerkez'e emek veren tüm çalışanlarımıza ve değerli paydaşlarımıza, kazançlı iş ortaklıklarıyla dolu bir yıl diliyoruz.

## **YÖNETİM KURULU**

## **Genel Müdür'ün Mesajı**

### **Değerli Paydaşlarımız,**

Beklenenlerden ziyade beklenmeyenlerin gerçekleştiği 2016 yılında hem siyasi hem de ekonomik dengelerimiz sık sık alt üst oldu. 2017 yılına dair tahminler ise dünya genelindeki düşük büyüme oranlarının devam edeceğini öngörüyor. Global seviyede ekonomiyi yönlendiren ABD, Çin ve Avrupa'nın içinde buldukları yavaşlamadan ne şekilde çıkabileceği merak ediliyor. Bu gelişmeler ışığında gayrimenkul sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma yönündeki kararı Avrupa gayrimenkul piyasasındaki dengeleri değiştirirken pek çok pazar için yeni bir fırsat yaratıyor. Yatırımcılar, geliştiriciler, kredi verenler, araçlar ve danışmanlardan oluşan, uluslararası düzeyde 800'den fazla gayrimenkul profesyonelinin görüşlerine dayanarak hazırlanan Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017 Raporu'na göre İstanbul'un kısa vadede yatırımcılar için öncelikli tercih olmaktan çıktığı belirtiliyor. Raporda uluslararası kurumsal yatırımların kısa vadede azalacağı öngörülürken Ortadoğu'dan gelen ve yüksek getiri bekleyen bireysel yatırımcıların İstanbul'u tercih edebileceğine işaret ediliyor. Türkiye'nin gayrimenkulde yurt dışına bağımlı olmaması, yoğun seyreden iç talep, genç nüfus yapısı, hızla gelişen orta sınıf ve dolayısı ile iş hayatına dahil olan genç profesyonellerin etkisi ile tüketim harcamasına dayalı bir gelişmenin süreceği öngörülüyor.

Güvenlik kaygılarının belirleyici rol oynadığı gayrimenkul piyasalarında uluslararası yatırımcılar, yatırım yapacakları kentleri seçerken fiziksel ve sosyal altyapı, yaşam kalitesi, nüfusun çeşitliliği, yerel idarelerin ileri görüşlülüğü ve sürdürülebilirlik gibi konuları önemsiyor. Göç ve terörizm ise endişe duydukları konular arasında yer alıyor. Diğer yandan, teknolojiye ve yeni nesillerin yaşam tarzlarında ortaya çıkan değişim, gayrimenkulün sadece bir ihtiyaç ve ürün olarak değil, yaratıcı bir hizmet paketi olarak ele alınmasını zorunlu kılıyor. Geleneksel gayrimenkul anlayışı yerini daha yenilikçi bir işletme anlayışına bırakıyor.

2016 yılı boyunca Akmerkez olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanan türlü sorunlara rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Akmerkez markasına değer katacağına inandığımız birçok yeniliği hayata geçirdik. Baştan aşağıya yenilenen iç mekanlarımız ile birlikte misafirlerimize yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerimize çeşitlendirerek devam ettik. Sadece bir alışveriş merkezi değil bir yaşam alanı yaratma misyonuyla, İstanbul'un sürekli gelişen ve dönüşen alışveriş rotaları arasındaki rekabette ayrıcalıklı konumumuzu pekiştirdik.

Son dönemde hepimizi heyecanlandıran bütün bu yenilik ve gelişmeler, başka gözlerin de dikkatinden kaçmadı! Yıl içerisinde aldığımız uluslararası prestij ödülleri hem gurur hem de motivasyon kaynağımız oldu. Bugüne dek aldığımız 60'tan fazla ödüle, 2016 yılında 18 saygın ödül daha eklemenin mutluluğunu yaşadık.

2016 yılındaki bir diğer atılımımız ise yeni markaları bünyemize katmak oldu. Aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu ve 500'ün üzerinde markayı bir araya getiren Wepublic sadece Akmerkez misafirlerini değil, sektörü de yepyeni bir alışveriş deneyimi ile tanıştırdı. Dünyadaki alışveriş trendlerini yakından takip edenleri Akmerkez'e çeken bu tür oluşumların ve alternatif fikirlerin, önümüzdeki dönemlerde de geleceğin alışveriş merkezi yapılanmaları hakkında hepimize ilham vereceğine inanıyoruz. Geride bıraktığımız dönemde hayata geçirdiğimiz bir diğer yenilik ise yeme-içme ve açık hava alanlarını arttırmak oldu. Misafirlerine daha fazla seçenek sunmayı daima en önemli hedeflerinden biri olarak gören Akmerkez, var olan alanları yeniden ele aldı ve farklı mimari çözümlerin mümkün olduğunu gördü. Ortaya çıkan sonuçlar sadece misafirlerimizi değil müşterilerimizi de memnun etti.

2016 yılı, dışarda ne olursa olsun içeride umudumuzu yitirmeden çalıştığımız, ve ne mutlu ki bu çalışmalarımızın karşılığını da aldığımız bir yıl oldu. Karımızı bir önceki yıla kıyasla arttırdık. Akmerkez markasına daha fazla güç ve değer kattık.

2017 yılına bölgesel sorunların içerisinde ve şehir hayatını olumsuz etkileyen gelişmelerle girdiğimizin bilincindeyiz. Ancak şartlar nasıl olursa olsun yenilenmiş bir Akmerkez olarak bizler seneye umutla bakıyoruz. Çünkü başarılarımızın tesadüfi değil, güçlü bir finansal yapının ve sağlam bir kurumsallığın eseri olduğunu biliyoruz. Hem kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yenilikler hem de çevremize değer katan projelerimizle yaşam kalitesine katkıda bulunan bir marka olmaya 2017 yılında da devam edeceğiz.

**Murat KAYMAN**

**Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

**Genel Müdürü**

## **AVM Yönetimi**

### **2016'da Değişimin Merkezi Akmerkez!**

İstanbul'un en merkezi lokasyonunda, rezidans, ofis ve alışveriş merkezi fonksiyonlarını aynı çatı altında buluşturan Akmerkez; 1993 yılından beri moda, eğlence, yemek, sosyal yaşam gibi alanlarda özgür, keyifli ve değerli molaların adresi olmaya devam etmektedir. 2016'da hayata geçirdiği yeni ve öncü projeleri ile alışveriş merkezi sektörüne yeni bir enerji katarak değişimin de merkezi haline geldi.

Akmerkez, 2016 yılı boyunca günün trendlerini takip etme ve geleceğe yatırım yapma konularında önemli atılımlarda bulundu. Türkiye'de ilk mağazasını Akmerkez'de açan Wepublic bu yılın en önemli değişimi oldu. Wepublic alışılâgelenin dışındaki alışveriş deneyimiyle 520 markayı bir araya getirdi. 4 kata yayılan mağaza, Akmerkez'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu.

Bu yılın bir diğer önemli yeniliği ise Akmerkez'in yemek katında açılan ve yedi farklı konseptte göre oluşturulan Take a Seat. Yepyeni bir restoran deneyimi sunan Take a Seat, 2016'da yeme içme sektörünün önemli yatırımlarından biri oldu.

İstanbul'un simgesi haline gelen Akmerkez, 23 yıldır klasikleşen çizgisinin dışına çıkmadan 2017'de de misafirlerine rahatlığı ve farklılığı ön planda tutan, sektöre değer katan yeniliklerine devam edecektir.

### **Yeni Nesil Alışveriş Deneyimi Sunan Wepublic Akmerkez'de Açıldı**

Boyner Grup'un yeni markası Wepublic ilk şubelerini Akmerkez'de açtı. 2013'ten bu yana hazırlıkları süren ve basında da ilgi odağı olan marka 100'ün üzerinde yeni, toplam 500'ü aşkın moda markasının buluşma noktası olmanın ötesinde; Petra Coffee, Chado Tea, Giano Chocolate, Seslenen Kitap, şarj alanı, iPad zone, Water Bar ve sürekli yenilenen Pop-Up alanları gibi farklı deneyim alanları ve 14 metre yükseklikte bir kaydırak ile yaşayan, dinamik ve sıra dışı bir dünya sunuyor.

Özgür, yaratıcı, samimi, dinamik, ilham veren yeni bir dünya yaratan Wepublic, Türkiye'de ilk kez satışa sunulan özel markaları ve ziyaretçilerine sunduğu farklı deneyimler ile bambaşka bir dünyanın kapılarını Akmerkez'de aralamış oldu. Misafirlerine daima farklı deneyimler sunmayı ve ilkleri yaşatmayı ilke edinmiş Akmerkez, Türkiye'nin ilk yeni nesil alışveriş deneyimini sunan Wepublic markasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

### **Farklı Konseptiyle Take A Seat Akmerkez'de Açıldı**

Take a Seat, Akmerkez'in yemek katında, kapalı alan-teraz alternatif ve 7 farklı restoran seçeneğiyle alışılâgelmiş AVM yemek katı ezberini bozan konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Tasarımı kadar yarattığı konforlu alanlarıyla fark yaratan Take a Seat, bünyesinde hizmet veren birbirinden özel 7 farklı yiyecek ve içecek noktasında hayatın hızına uyum sağlayan en yeni mekan olarak kapılarını açtı.

Take a Seat bünyesinde farklı konseptleri Chet, Filozofi, Meal Tray, Village, Papa Forni, Fine Kids ve Take me Home ile Akmerkez'de hayatın akışında yeni ve vazgeçilmez bir buluşma noktası olacak.

## **Rafine Zevkler İçin Rafine Bir Mekan: Akmerkez Kings Club Açıldı**

YLZ, Üçgen Teras gibi misafirlerine özel deneyim alanları geliştiren Akmerkez, sadece erkek misafirlerine özel olarak Kings Club'u hizmete açtı. Misafirlerin keyifle zaman geçireceği, alışveriş molasında kendine zaman ayırabileceği, arkadaş buluşmaları ve iş toplantıları için özel bir deneyim alanı olan Kings Club'ta, dinlenme köşesinden çalışma alanına, berberden stil atölyelerine birçok fonksiyonu aynı çatı altında buluşuyor. Haftanın her günü 11.00-21.00 arasında kullanıma açık Kings Club'a ücretsiz bir şekilde üye olunarak, kulüp olanaklarını sınırsız kullanım imkanına sunuluyor.

Kings Club sosyal medyada ve blogunda erkeklere; trendler, sağlık, müzik gibi konularda önerilerde bulunurken, önerdiği konulardaki uygulamaları adım adım görsellerle açıklayarak, pratik ve yararlı bilgilerle zenginleştirilmiş ipuçları veriyor.

## **Sektörün En Saygın Ödülleri 2016'da da Akmerkez'in Oldu**

Açıldığı günden bu yana dünya çapında en prestijli ödüllere layık görülen Akmerkez, IPRA, Marcom Awards, Hermes Creative Awards, Stevie Awards gibi birçok saygın uluslararası kuruluş tarafından ödüle değer görülen projelerine her yıl yenilerini ekliyor. Akmerkez, 2016'da toplam 18 uluslararası seçkin ödülün sahibi oldu.

18-39 yaş arası genç ve genç profesyonellere özel tasarladığı toplantı alanı Young Lions Zone (YLZ) ile Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödülü kabul edilen Golden World Awards'ta "Yeni Hizmet Lansmanı" kategorisinde Altın Küre'ye layık görüldü. Hermes Creative Awards'ta "Pazarlama Planı" ve "PR İletişimi" kategorilerinde Altın Ödül, Stevie Awards'ta "Yeniden Marka Konumlandırma ve Yılın Marka Renovasyonu" dalında Bronz Ödül alırken, Marcom Awards'tan da "En İyi Pazarlama Kampanyası" ve "Halkla İlişkiler/ İletişim" kategorilerinde Altın Ödül'le döndü.

Yenilenen yüzüyle açık hava keyfini misafirlerine daha özel bir şekilde sunan Akmerkez, Üçgen Teras projesi ile Hermes Ödülleri altın kategoride 2 ödüle, Marcom Awards'ta Platin Ödül, Hermes Creative Awards'ta "İletişim/ Pazarlama Planı" ve "Halkla İlişkiler" kategorilerinde 2 Altın Ödül, Stevie Awards'ta ise "Yılın Pazarlama Kampanyası" kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

GQ dergisinin dünya çapında 20 yıldır gerçekleştirdiği GQ Men Of The Year yarışmasının Türkiye bacağı Aralık 2015'te Akmerkez sponsorluğunda gerçekleşti. 2015'te başarıları ve tarzlarıyla dikkat çeken ünlülerin ödüllendirildiği gecenin ana sponsoru olarak Akmerkez, Hermes Ödülleri Platin kategorisinde 3 ödüle, Marcom Awards'ta "Özel Etkinlik", "Yılın PR Programı", "Medya Yansıması" ve Diğer kategorilerde Stevie Awards'ta ise "Yılın İletişim & PR Kampanyası" kategorisinde Altın ve "Yılın Marka Deneyimi kategorisinde" Gümüş Ödül'e layık görüldü.

## **Usta İsimler Akmerkez Yaşam Akademisi ve Konuşan Deneyimler Söyleşileri'nde Buluştu**

Alanında uzman isimlerin hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştığı, merak edilen soruların cevaplandığı, usta isimlerin uzmanlıklarını aktarıp keyifli bir söyleşi yaptığı Konuşan Deneyimler etkinlikleri 2016 yılında önemli isimleri Akmerkez'de buluşturdu.

Aynı zamanda yine yaşamla ilgili merak edilen konuların "en iyilerinin" seçildiği, usta isimlerin deneyimlerini keyifli bir söyleşi ile aktardığı Yaşam Akademisi serisi de Akmerkez'de başladı. Misafirlerin birbirinden seçkin konuda uzman isimlerle buluşup onları dinleme ve öğrenme fırsatı bulduğu seriler Akmerkez'de yıl boyunca devam etti.

Etkinlikler kapsamında Emre Kongar, Metin Hara, Atilla Dorsay, Ayşegül Aldinç, Metin Uca, Serra Yılmaz, Gülse Birsal, Ayşe Arman, Eralp Caner, Ufuk Çakmakçı, Alegra Benardete, Hande Kazanova gibi farklı uzmanlık alanlarında en çok beğenilen ve merak edilen isimler Akmerkez'de ağırlandı.

2016 yılında toplam 7 Yaşam Akademisi söyleşisi ve 5 Konuşan Deneyimler etkinliği düzenlendi.

### **Metropolitan Operaları 2016 – 2017 Sezonu Akmerkez Sinemalarında Başladı**

Akmerkez, dünyanın en büyük klasik müzik ve sanat organizasyonu Metropolitan Opera'nın "The Met: Live In HD" projesi kapsamında gerçekleştirdiği opera gösterimlerini Ekim ayında yeniden başlattı. Yılda 250'ye yakın performansın sahnelendiği Metropolitan Opera'nın programından seçilmiş Tristan ve Isolde, Don Giovanni, Romeo & Juliette, La Traviata gibi dünyaca ünlü özel performanslar dünya ile eşzamanlı olarak Akmerkez CinemaPink'te operaseverlere sunuluyor.

Mayıs ayında son bulacak sezon gösterimlerine Ekim ayından bu yana toplam 5 operanın ev sahipliği yapıldı, yaklaşık 600 izleyici katıldı.

### **Genç Aslanlar Akmerkez'de Yarıştı**

Akmerkez sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Cannes Lions Genç Aslanlar Yarışması Türkiye Elemeleri'nin bu yıl 5.si gerçekleşti. Doğan Burda, Reklamcılık Vakfı ve Getty Images Türkiye'nin destek verdiği, basın sponsorluğunu Tempo Dergisi'nin üstlendiği yarışmaların basın, film, siber, medya, pazarlama ve bu sene ilk defa yapılan PR dallarında kategori birincisi seçilen ekipler Cannes'da Türkiye'yi temsil ettiler.

Cannes Lions'a gidecek birinci seçilen ekipler Akmerkez'de genç yaratıcılar için yeni hizmete sunulan Young Lions Zone'da jüri üyeleri ve sektörün önde gelen isimleriyle Cannes öncesi mentorluk verildi.

Akmerkez'de gerçekleştirilen Genç Aslanlar Türkiye elemelerinde, genç pazarlamacılar kategorisinde 25 ekip, basın kategorisinde 51 ekip, film kategorisinde 30 ekip, medya kategorisinde 32 ekip, siber kategorisinde 22 ekip olmak üzere 6 kategoride 172 ekip toplamda 344 genç profesyonel yarıştı.

Genç Aslanlar Yarışması'nda Gümüş Madalya kazanan Vodafone ekibi, Nisan 2016'da gerçekleştirilen zorlu Türkiye elemesinden başarıyla çıkmıştı. Akmerkez sponsorluğunda Akmerkez Young Lions Zone'da yapılan elemenin ardından sektörün önde gelenlerinin desteğiyle bu yarışmaya hazırlandılar.

### **Akmerkez Üçgen Teras Yaz Etkinlikleri**

Akmerkez, Food Court Teras'tan sonra açık hava alanlarına Üçgen Teras'ı ekledi. Şehrin içinde olup yine de şehirden uzak kalmak isteyenler için modern ve özel bir açık hava alanı olarak tasarlanan Üçgen Teras, bu sene pek çok yaz etkinliğine ev sahipliği yaparken, dünyaca ünlü saygın kurumlardan da ödüller kazandı.

Metin Hara ile kişisel yolculuk deneyimi, Lomography Türkiye ekibi ile analog fotoğrafçılık atölyeleri düzenlendi. Dünyada Londra, New York, Hong Kong gibi ünlü şehirlerde seçkin müze ve meydanlarda sergilenen LomoWall sergisi Türkiye'de, açık havada ilk defa Akmerkez Üçgen Teras'ta kuruldu.



Yaz süresi boyunca Üçgen Teras Açık Hava Sinema gösterimleri ile İstanbullular'a keyifli bir yaz aktivitesi sunuldu. Açık Hava Sineması'nda yaz süresince toplam 7 film gösterimiyle yaklaşık 2.700 kişiye ev sahipliği yapıldı. Üçgen Teras, yaz sezonunu Swing dans grubu İstanbul Lindy Hoppers'ın dans gösterisi ve Uninvited Jazz Band'in konseri ile kapattı.

### **Yaratıcı Gençler, Akmerkez Young Lions Zone'da Yaratıcı İsimler ile Buluştu**

2015 yılında Akmerkez'in yaratıcı gençler için kapılarını açtığı Young Lions Zone, yeni nesil çalışma ortamının gereksinimlerini gençlere ve genç profesyonellere Akmerkez çatısı altında sunmaya devam ediyor. Akmerkez bünyesinde gençler ve genç profesyonellerin çalışmaları için her ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarlanan Young Lions Zone, bir alışveriş merkezinde ilk defa hayata geçen özel çalışma alanı niteliğiyle, açıldığı günden beri uluslararası prestijli ödüllerin sahibi de oldu. Bu özel çalışma alanı, 2016'da dört önemli ödül birden kazandı.

Yaratıcılığa ve ilham veren fikirlere ev sahibi olan çalışma alanı yıl içerisinde 100'ü aşkın toplantı ve onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı. Konuşan Deneyimler etkinlikleri kapsamında, dünyada ve İstanbul'da gençlerin en sevdiği etkinlik zinciri olan Sofar İstanbul Sounds kurucuları başarı hikayesini anlatırken, gençlerin sevdiği yeni nesil müzisyen Ezgi Aktan canlı performansı yapıldı. Ayşe Arman ve Gülse Birsal Ezber Bozan Sohbetler etkinliği çerçevesinde fanları ile buluşurken; Kötü Kedi Şerafettin filminin yönetmenleri, Emre Kongar, Atilla Dorsay gibi pekçok ünlü usta isim Young Lions Zone'da başarı hikayelerini anlatarak gençlere ilham verdi.

### **Özel Günler**

Her sene olduğu gibi bu sene de özel günler Akmerkez farkıyla misafirlere özel deneyimler sunarak kutlandı. Bir gelenek haline gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet Bاندosu ile misafirlerimiz coşkuyla günü kutlarken, 10 Kasım'da Atatürk, Meral Azizoğlu konseri ile anıldı. Anneler Günü Bee Goddess , Babalar Günü'nde ise Edwards ile yapılan işbirliği kapsamında güne özel alışveriş yapan misafirlerimiz Akmerkez özel hediyesine sahip oldu.

### **Sevgililer Günü- Aşkını Başka Dilde Anlat Sosyal Sorumluluk Projesi**

Akmerkez, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sadece sevgililerin değil, birbirine sevgisini ifade etmek isteyen tüm misafirleri için özel bir etkinlik düzenledi. Akmerkez misafirleri, 12-13 Şubat'ta düzenlenen etkinlikle, sevgi sözcüklerini işaret diline aktararak, çekilen videoları sevdiklerine hediye etti. "Aşkını Başka Dilde Anlat" isimli özel etkinlik Dem Derneği işbirliği ile gerçekleşti. Etkinlik aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak İşitme engelliler ve Türk İşaret Dili hakkında farkındalık yaratmaya destek oldu.

### **Yeni Yıl Coşkusu Akmerkez'de**

Özel yılbaşı dekorları ve etkinlikleri ile Akmerkez, misafirlerine yeni bir yıla girmenin heyecanını yansıttı. Ana giriş kapısına kurulan buz pisti Frozen Land, etkinlik alanına kurulan Yılbaşı Panayırı, hediye paketlenme standı ve yeni yıl sürprizleri ile 2017'ye geri sayıma başlandı.

## **“Frozen Land” Buz Pisti Akmerkez’de açıldı**

Akmerkez ana girişinde açılan ‘Frozen Land’ buz pisti, kış dönemi boyunca haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu Akmerkez’in minik misafirleri için Buz Devri karakterleri Sid ve Scrat buz pistinde özel gösteriler düzenlendi.

## **Yeni yıl hediyesi arayanlara ‘Akmerkez Yılbaşı Panayırı’**

Akmerkez, 2017’ye sayılı günler kala hediye telaşına giren misafirleri için 24-28 Aralık tarihleri arasında ‘Yılbaşı Panayırı’ düzenledi.

Zubizu ve Canan&İris Pop Up Event işbirliği ile düzenlenen Akmerkez Yılbaşı Panayırı binlerce Akmerkez misafirini ağırladı. Etkinlik alanında yemekten dekorasyona, sanattan takıya kadar birçok farklı kategoride stand açıldı. 15 özel markanın bulunduğu standlarda hediyeler yılbaşına özel fırsatlarla misafirlerin beğenisine sunuldu. Panayırda misafirler, Zubizu’nun birbirinden özel ayrıcalıkları ve sürprizlerinden de yararlandı.

\*\*\*\*\*

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

Akmerkez GYO A.Ş. paylarının 31.12.2016 itibariyle halka açıklık oranı % 50,82'dir.

Sermayeyi temsil eden tüm paylar BİST kotundadır.

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

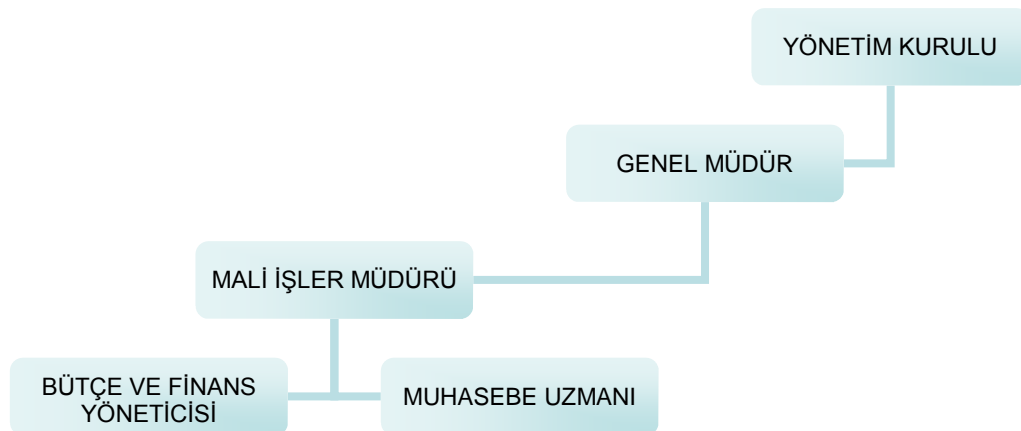
31.12.2016 tarihi itibariyle Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip ortaklarının dökümü aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı | Nominal Değer<br>(TL) | Sermayedeki<br>Payı (%) | Oy Hakkı<br>Oranı (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| KLEPIERRE S.A.                        | 11.729.129,60         | 31,48                   | 31,48                 |
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş.                    | 4.890.900,00          | 13,12                   | 13,12                 |
| TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | 4.019.839,04          | 10,79                   | 10,79                 |
| CORİO NEDERLAND KANTOREN B.V.         | 2.932.840,00          | 7,87                    | 7,87                  |
| HOOG CATHARIJNE B.V.                  | 2.794.800,00          | 7,50                    | 7,50                  |
| DAVİT BRAUNŞTAYN                      | 2.601.380,82          | 6,98                    | 6,98                  |
| Diğer                                 | 8.295.110,54          | 22,26                   | 22,26                 |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>37.264.000,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler:

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

### Organizasyon Şeması:



Şirketin ortaklık yapısında, sermayesinde ve organizasyon yapısında 2016 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

## **İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:**

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

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

### Yönetim Kurulu:

|               |   |                               |
|---------------|---|-------------------------------|
| Başkan        | : | RAİF ALİ DİNÇKÖK              |
| Başkan Vekili | : | MURAT GİĞİN                   |
| Üye           | : | DAVİT BRAUNŞTAYN              |
| Üye           | : | SİNAN KEMAL UZAN              |
| Üye           | : | ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU        |
| Üye           | : | AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ          |
| Üye           | : | FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE |
| Üye           | : | LİNA FİLİBA                   |
| Üye           | : | ATİLLA ALTINORDU              |
| Üye           | : | F. DİLEK BİL*                 |

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

\* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden REMZİYE ASLI KARADENİZ, 22.04.2016 tarihinde istifa etmiş olup, yerine yönetim kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Madde hükmü uyarınca ilk yapılacak genel kurulun onayına sunulmak üzere, 06.05.2016 tarihinde FATMA DİLEK BİL seçilmiştir.

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

Bütün yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aranan şartlara uygun olup, Fransa uyruklu FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE dışındaki yönetim kurulu üyeleri T.C. vatandaşıdır.

Şirket'in Genel Müdürü MURAT KAYMAN'dır.

Şirketin personel sayısı genel müdür dahil olmak üzere dört kişidir.

31.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri, (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen adaylardan RAİF ALİ DİNÇKÖK, MEHMET ALİ BERKMAN ve ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU; (B) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen adaylardan MURAT GİGİN ve SİNAN KEMAL UZAN, (C) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından önerilen DAVİT BRAUNŞTAYN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek (A), (B) ve (C) Grubu pay sahiplerinin müşterek önergesi ile seçilmeleri teklif edilen LÜTFÜ ÜNVER, SELÇUK YENER ve ROBER FİLİBA ile halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı pay sahipleri tarafından çoğunlukla belirlenerek önerilen FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE olup, seçilen yönetim kurulu üyeleri 30.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurula kadar görev yapmışlardır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2016 yılında Şirket ile kendisi veya başkası adına gerçekleştirilen bir işlem bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Şirket dışında aldıkları görevler ise Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda açıklanmıştır.

**Bağımsız Denetçi:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve yönetim kurulunun konuya ilişkin kararına istinaden 30.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere; Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimi için, Denetim Komitesince önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

\*\*\*\*\*

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında Mart ayı sonuna kadar aylık kişi başı net 4.100,00-TL ve sonrasında 30.03.2016 tarihindeki genel kurul toplantısında belirlendiği üzere aylık kişi başı net 4.450,00-TL olmak üzere toplam brüt 677.337,48-TL ve üst düzey yöneticiye toplam brüt 430.580,00-TL tutarında menfaat sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablonun dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

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

Şirketin üst düzey yöneticisi olarak sadece genel müdür bulunmaktadır. Genel Müdüre 16.500,00-TL tutarlı sağlık sigortası yaptırılmaktadır.

## **C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:**

Şirket Ar&Ge çalışması yapmamaktadır.

## **Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:**

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in ilgili hesap döneminde mevcut yatırım amaçlı gayrimenkulünün iyileştirilmesine ilişkin alt yapı ve donanım yatırımları toplam 17.739.913-TL'dir. Maddi duran varlıklarında ise yeni yıl için alınan süsler nedeniyle 1.101.732 TL artış olmuştur.

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

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

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

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

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, iç denetim yetkinliğinin geliştirilmesi ve şirketin süreçlerindeki iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla Uluslararası İç Denetim standartlarına uygun bir şekilde

gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin önerilerin sunulması konusunda KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2017 yılında hizmet alınması kararı verilmiştir.

**c)** Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

**d)** Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

2016 hesap dönemi içinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

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

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

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

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

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

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

Yıl içerisinde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal olaylar nedeniyle yerli ve yabancı yatırımcının perakende piyasasına ilgisinin azalmış olmasına rağmen, şirket hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

**i)** Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2016 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

**j)** Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, 2016 yılı içerisinde 100.000,00-TL bağış yapmış olup, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama bulunmamaktadır.



## D. FİNANSAL DURUM:

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

Şirket, 2016 yılında, planlanan faaliyetlerini büyük ölçüde gerçekleştirmiş olup, belirlenen stratejik hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır.

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

Şirketin net satışları geçmiş yıla oranla %9,36 ve net karı %6,13 artmıştır.

Başlıca finansal göstergeler:

| <b>Bilanço Kalemleri (Milyon TL)</b>       | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Dönen varlıklar                            | 22,91             | 44,82             |
| Duran varlıklar                            | 210,21            | 189,61            |
| <b>Toplam varlıklar</b>                    | <b>233,11</b>     | <b>234,42</b>     |
| Kısa vadeli yükümlülükler                  | 5,73              | 8,17              |
| Uzun vadeli yükümlülükler                  | 1,65              | 1,45              |
| Özkaynaklar                                | 225,73            | 224,81            |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                    | <b>233,11</b>     | <b>234,42</b>     |
| <b>Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL)</b> | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
| Hasılat                                    | 114,92            | 105,09            |
| Satışların maliyeti (-)                    | -33,50            | -30,29            |
| Brüt kar                                   | 81,42             | 74,80             |
| Esas faaliyet karı                         | 74,94             | 68,71             |
| Net Dönem Karı                             | 77,82             | 73,33             |
| <b>Finansal Göstergeler (Milyon TL)</b>    | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
| Brüt Kar Marjı                             | 70,85%            | 71,18%            |
| Net Kar Marjı                              | 67,72%            | 69,77%            |
| Borç/Özkaynak Oranı                        | 3,27%             | 4,28%             |
| Toplam Borç/Toplam Aktifler                | 3,17%             | 4,10%             |

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

|                            | <b>31.12.2016</b>    | <b>31.12.2015</b>  |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 yıldan az                | 113.395.108          | 103.335.322        |
| 1 yıldan fazla 5 yıldan az | 605.559.975          | 495.694.188        |
| 5 yıldan fazla             | 453.735.208          | 215.302.448        |
|                            | <b>1.172.690.291</b> | <b>814.331.958</b> |

Akmerkez'in 2017 yılında da faaliyetlerini sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, kaliteden ödün vermeden, karlılığını koruyarak sürdürmesi planlanmaktadır.

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

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batıklık söz konusu değildir.

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

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

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

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

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

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

#### Genel Kanuni Yedek Akçe

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

#### Birinci Temettü

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

c) Kalandan genel kurul en fazla % 5'e kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

#### İkinci Temettü

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

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

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

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

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

## **E. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:**

**a)** Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

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

**b)** Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

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

Bu kapsamda olmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2016 yılında, her iki ayda bir toplanılmış ve altı adet rapor yazılmıştır.

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

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

Yukarıda bahsi geçen riskler gelir yaratma kapasitesinde ve karlılıkta bir miktar düşüş oluşturabilecek ise de, Şirketin borç/öz kaynak oranı ile ilgili bir risk öngörülmemektedir.

## **F. DİĞER HUSUSLAR:**

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararlar ile; Akmerkez Ticaret Merkezi'ndeki mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen kiracılarımızın arasından Şirketimiz tarafından ihtiyari olarak belirlenecek olan kiracılarımıza 2016 yılının Ocak - Ağustos kira dönemleri ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile 1 ABD Doları = 2,70-TL olarak belirlenmesine ve belirlenen dolar kurunun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi kaydı ile indirim yapılmasına, kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine karar verilmiş ve işbu kararlar uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca, Şirket tarafından yapılan ihtiyari değerlendirme neticesinde; mevcut kiracılarımızdan, münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirketimiz ile hukuki uyumsuzluk içerisinde bulunmayan kiracılarımızdan 01.12.2016-31.03.2017 döneminde sabit kira ödemelerine ilave olarak ciro kirası ödemesi yapmayı kabul eden veya mevcut ciro kirası ödeme oranlarında artış yapılmasını kabul eden kiracılarımıza yine 01.12.2016-31.03.2017 dönemi ile sınırlı olarak kira ödemeleri için 1-ABD Doları = 3,10 TL olarak belirlenen dolar kurunun uygulanmasına, kira bedellerinin bu kur ile tespit edilmek sureti ile kiracılarımızdan tahsil edilmesine, bu hususları mutabakat altına almak üzere söz konusu kiracılarımız ile protokol imzalanmasına karar verilmiş ve işbu karar uygulamaya koyulmuştur.

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

## **Portföyde Yer Alan Varlıklara İlişkin Olarak Hazırlanan Değerleme Raporunun Özeti:**

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

30.12.2016 tarihli piyasa değeri takdiri (%18 KDV Hariç) : 1.571.500.000-TL'dir.

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

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen mevcut gayrimenkulün iyileştirilmesine ilişkin alt yapı ve donanım projeleri tamamlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, Faaliyet Raporu'nun '2016 Yılı Sektörel Faaliyetleri' ve 'Kısaca Akmerkez' kısımlarında yer almaktadır.

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

Şirketin var olan gayrimenkulünden başkaca bir yatırımı bulunmamaktadır.

## **Şirketin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:**

Şirket tarafından menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Şirketin finansman kaynakları kira gelirlerinden oluşmaktadır.

## **Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:**

2016 yılında Şirket esas sözleşmesi'nde yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

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

## BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.11 Numaralı İlkesi Hk.: Esas Sözleşme'de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul Toplantıları, kamuya açık olarak yapılmaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.2.1 Numaralı İlkesi Hk.: Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüşlerini, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.5 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile genel müdürü aynı kişi değildir ve görevleri ayrıştırılmıştır. Şirket'te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

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

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi'nin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler KAP aracılığıyla kamuya açıklanan "Şirket Genel Bilgi Formu"nda yer almaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi varsa; yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçimlerinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda; gerek Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacı ile ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' ve (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği' hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesi, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi, 'Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesi, 'Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. maddesi, 'Denetim' başlıklı 21. maddesi ile 'Genel Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadiline ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine 'Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak Şirket Esas Sözleşmesi'ne eklenmesine karar verilmiş olup, tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanacak şekli Şirket genel kurulumuzun onayına sunulacaktır.

Ayrıca dönem içerisinde çalışanlar için tazminat politikası oluşturulmuştur ve yönetim kurulundaki kadın üye sayısı birden üçe çıkarılmıştır.

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Bağlı Olduğu Şirket Genel Müdürü:

Murat Kayman

+90 (212) 282 01 70 / 235

[murat@akmerkez.com.tr](mailto:murat@akmerkez.com.tr)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Görev Alanlar:

Hilal Kayalar

Bütçe ve Finans Yöneticisi

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

+90 (212) 282 01 70 / 222

[hilal@akmerkez.com.tr](mailto:hilal@akmerkez.com.tr)

Öznur Tutkun

Muhasebe Uzmanı

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı)

+90 (212) 282 01 70 / 226

[oznur@akmerkez.com.tr](mailto:oznur@akmerkez.com.tr)

Fax: +90 (212) 282 01 15

E-posta: [gvo@akmerkez.com.tr](mailto:gvo@akmerkez.com.tr)

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

#### 2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu

09.01.2017

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 uyarınca hazırlanmış olan faaliyet raporumuz bilgilerinize sunulmuş olup, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda yer verilecektir.

Saygılarımızla,

Hilal KAYALAR

Bütçe ve Finans Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Öznur TUTKUN

Muhasebe Uzmanı

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

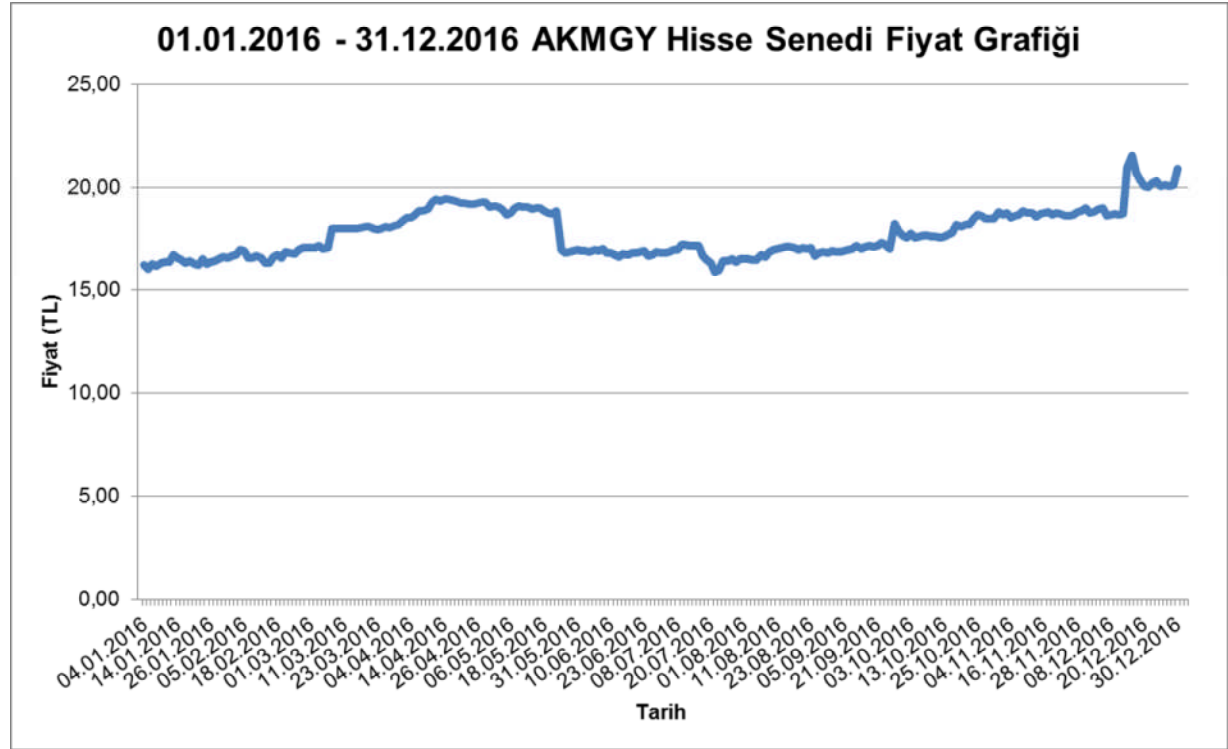
Yatırımcı İlişkileri biriminin ilke edindiği temel çalışma prensipleri arasında ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve zamanında bilgilendirme ve Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncelliğini temin etme yer almaktadır. Bölümdeki çalışanların, yasal mevzuata hakim,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

## 2016 Yılı İçerisindeki Önemli Gelişmeler

### 1) Pay Performansı

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

- Ulusal Pazar
- Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
- BIST Tüm
- BIST Mali
- BIST Kurumsal Yönetim
- BIST Temettü
- BIST Tüm 100
- BIST Temettü 25
- BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları



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

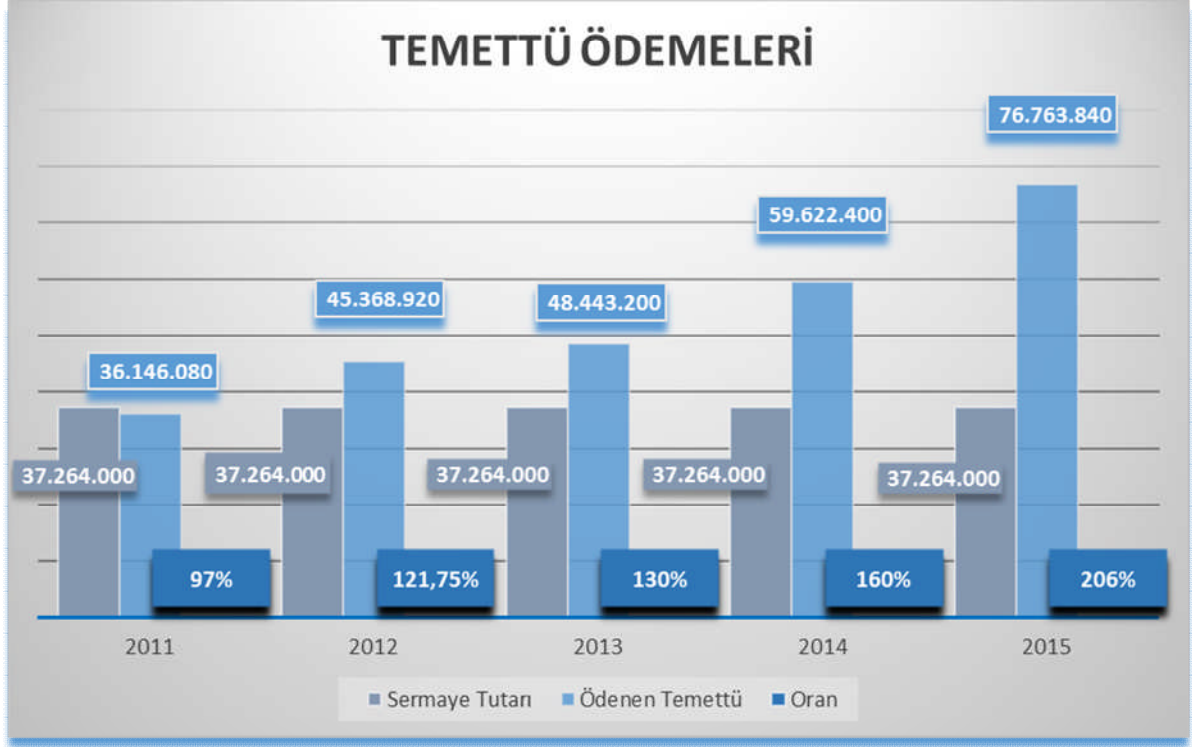
| Hisse Bilgisi                | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| En Düşük Fiyat (TL)          | 16,10   | 14,00   | 15,45   | 15,49   | 15,61   |
| En Yüksek Fiyat (TL)         | 27,90   | 24,70   | 19,00   | 20,50   | 20,60   |
| Yıl Sonu Kapanış Fiyatı (TL) | 22,30   | 15,10   | 16,25   | 16,60   | 20,60   |
| Çıkarılmış Sermaye (Bin TL)  | 37.264  | 37.264  | 37.264  | 37.264  | 37.264  |
| Piyasa Değeri ( Bin TL )     | 830.987 | 562.686 | 605.540 | 618.582 | 767.638 |



## 2) Temettü

2015 faaliyet dönemine ait kar payının ve geçmiş yıllar karından kar payının dağıtımı, 30 Mart 2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmış ve dağıtımına karar verilen kar payı tutarları 25 Mayıs 2016 ve 24 Ağustos 2016 tarihlerinde Şirket hissedarlarına nakden ödenmiştir.

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



## 3) Yıl içi diğer aktiviteler

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

- Kırk yedi (47) adet Kamuyu aydınlatma platformunda Özel durum açıklaması,
- Üç (3) yerli bir (1) yabancı yatırımcının sorusuna e-posta ile cevap verilmesi,
- Bir (1) yabancı yatırımcıyla telekonferans görüşmesi,
- Telefon ile bilgi talep eden yatırımcıların sorularının cevaplandırılması.

### Yatırımcı İlişkileri Birim İletişim Bilgileri

Tel. : +90 212 282 01 70

Faks : +90 212 282 01 15

Yatırımcı ilişkileri e-posta adresi: [gyo@akmerkez.com.tr](mailto:gyo@akmerkez.com.tr)

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

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

2016 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne 4 adet yazılı başvuru yapılmış olup, tüm başvurular en geç 7 gün içerisinde yanıtlanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında 47 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

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

Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na faaliyetleri hakkında yılda bir (1) kez rapor yazmaktadır, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine yönelik rapor 09.01.2017 tarihinde yazılmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

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

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

Pay sahiplerimizden Ömer Dinçkök tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun madde 439/1 hükmü uyarınca Şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebiyle açılan davalara ilişkin bilgiler işbu raporun ekindeki dava tablosunda yer almaktadır.

## 2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.3.1. Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.03.2016 tarihinde yapılmıştır. Toplantı daveti, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com)), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesinde belirtilen belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş ve ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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

2.3.2. Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilmiştir. 2015 yılına ait olağan Genel Kurul toplantı gündemine pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3.3. 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde, esas sözleşmede yer alan ilgili maddeye uygun olarak İstanbul'da gerçekleştirilmiş, %97 katılım sağlanmış, toplantıya ait tutanak ve katılanlar listesi KAP ve Şirket'in kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Medyadan herhangi bir mensup toplantıya katılmamıştır.

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

2.3.5. 30 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş ve genel kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular cevaplandırılmıştır.

2.3.6. 2016 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmamıştır. Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi de söz konusu değildir. Keza, bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

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

2.3.8. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

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

2.3.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2015 yılında yapmış olduğu bağış tutarlarına ve yararlanıcılarına ilişkin bilgi ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ise Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Şirketçe yapılabilecek bağışların üst sınırı belirlenmiştir.

2.3.11. Genel Kurul toplantıları, esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmama ile birlikte kamuya açık olarak yapılmaktadır.

## **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

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

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

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

2.4.4. Azlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilmektedir.

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

2.4.6. Şirket'te azlık haklarının kullanımı, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuat uygulamalarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.

## **2.5. Kâr Payı Hakkı**

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

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

2.5.3. 2016 yılında yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında kârın dağıtılması yönünde karar alınmış, 76.763.840,00-TL tutarındaki temettünün 66.702.560,00-TL'si 25 Mayıs 2016 tarihinde, 10.061.280,00-TL'si 24 Ağustos 2016 tarihinde Şirket pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmıştır.

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

## 2.6. Payların Devri

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

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

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

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

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

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

### 3.2. Faaliyet Raporu

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

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

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

4.1.4. Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmektedir. 2016 yılında bu kapsamda herhangi bir başvuru ve şikayet olmamıştır.

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

### **Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**

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

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı**

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

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

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

### 4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Performans Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflerin bireyler tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir yapıdır. Sistem içinde çalışanlar, bireysel katkıları ve katkının kurumsal boyuttaki etkisini şeffaf bir biçimde görebilmektedirler. Performans Yönetim Sisteminin çıktıları İnsan Kaynaklarının gelişim planlama, yetenek

yönetimi, kariyer ve yedek planlama, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılmakta, böylece tüm bu süreçlerin birbirinden beslenen, birbiriyle entegre bir sistem altında toplandığı bir yapı oluşmaktadır. Şirket'in yüksek performans kültürünü güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Şirket'in liderlik ve fonksiyonel yetkinlikleri değerlendirilmelerle ölçülerek çalışanın iş sonuçlarına nasıl ulaştığı değerlendirilir. Bu sayede Şirket'i ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile gözetilir.

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

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

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

4.3.9. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme yapılmaktadır.

4.3.10. 2016 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

4.3.11. Personel sayısının az olması nedeniyle temsilci atanmamıştır.

#### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

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

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

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



## BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Şirket genel müdürü ise MURAT KAYMAN'dır.

| Adı Soyadı                    | Cinsiyeti | Görevi                        | Mesleği                | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler  | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi   |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Raif Ali Dinçök               | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı        | Sanayici               | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı/ Ak-Pa, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanlığı/ Akiş GYO ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görevler  |                               |  |
| Murat Gigin                   | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | Mühendis               | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Muhtelif Şirketlerde Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi/ TEMA Vakfı Mütevelliiler Kurulu Üyesi   |                               |  |
| Sinan Kemal Uzan              | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici               | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Ankaa LLC'nin kurucusu. Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi  |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| Davit Braunştayn              | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Endüstri Mühendisi     | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi   | 6,98                          | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi  |
| Alize Dinçök Eyüboğlu         | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici               | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi/ Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı/ Akiş GYO ve Çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görevler   |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| Ahmet Cemal Dördüncü          | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici               | -  | Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Akyaşam ve Gizem Frit Yönetim Kurulu Başkanlığı/ Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görevler/ Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği |                               |  |
| Frederic Yves Marcel Fontaine | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici               | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Klepierre S.A. Fransa Gelişme'den Sorumlu Genel Müdürü   |                               |  |
| Lina Filiba                   | Kadın     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Bilgisayar Programcısı | -  | Bağımsız Eğitimci & Danışman   |                               |  |
| Atilla Altınordu              | Erkek     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Mühendis               | -  | -  |                               | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                     |
| Fatma Dilek Bil               | Kadın     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Yönetici               | -  | Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) mütevelli heyeti üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı   |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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

Şirket'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yazılı olarak teslim etmişlerdir. 2016 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum da ortaya çıkmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulunda üç kadın üye bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

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

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

Halka arz edilmiş ve genel kurul 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.

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

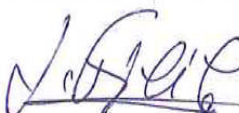

# BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

| Türkiye Cumhuriyeti   |  | Tarih: 03/03/2016<br>Yev.No: (A) |
|---|--|----------------------------------|
| T.C.<br>BODRUM 9.<br>NOTERLİĞİ  | BEYANNAME  | <b>№ 01295</b>                   |
| BODRUM 9. NOTERİ<br>AYNUR ERDOĞAN   | <p><b>AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin</b> (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim. a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, beyan ederim.</p> <p>BEYAN EDEN<br/><b>ATILLA ALTINORDU 20413111070</b></p> <p><i>A. Altınordu</i></p> <p>Bu Onaylama İşlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre ili, ilçesi, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve hatta yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 20413111070 T.C. kimlik numaralı <b>ATILLA ALTINORDU</b> isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzuruma alındığını, onaylarım. (Üç Mart ikibinonaltı) Perşembe günün 03/03/2016</p> |                                  |
| GÖKÇEBEL MAH.<br>İNÖNÜ CAD. 33/1-F<br>YALIKAVAK BODRUM /<br>MUĞLA<br>Tel:+902523863700<br>Fax:+902523863755 |  |                                  |
| BODRUM 9. NOTERİ<br>AYNUR ERDOĞAN   |  |                                  |
| BODRUM 9. NOTERİ<br>AYNUR ERDOĞAN   |  |                                  |
| BODRUM 9. NOTERİ<br>AYNUR ERDOĞAN   |  |                                  |

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

A-2/1-1\*

# BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

| Türkiye Cumhuriyeti   |  | Tarih: 03/03/2016<br>Yev.No: (A) |
|---|--|----------------------------------|
| T.C.<br>ÜSKÜDAR 16.<br>NOTERLİĞİ  | BEYANNAME  | 09175                            |
| ÜSKÜDAR 16. NOTER<br>VEKİLİ<br>TALAT GÜNAY  | 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.  |                                  |
| NATO YOLU CD.<br>NEBİOĞLU SK. NO:5/3<br>YUKARI DUDULLU<br>UMRANIYE / İSTANBUL<br>Tel:+902164204407<br>Fax:+902164204409 | a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,<br>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 aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,<br>c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,<br>ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,<br>d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,<br>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,<br>f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,<br>g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,<br>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. |                                  |
|   | BEYAN EDEN<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) LİNA FİLİBA 14915390170  |                                  |
|   |   |                                  |
|   | Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş ilçe, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 14915390170 T.C. kimlik numaralı LİNA FİLİBA isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylım. (Üç Mart İkibinaltı) Perşembe günü 03/03/2016  |                                  |
|   | ÜSKÜDAR 16. NOTER VEKİLİ<br>Talat GÜNAY  |                                  |
|   |   |                                  |

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.  
BB38 A / S Yazı : 3 / 3 Kod: 8.3.3  
NBS NO: 201603030341416 - 6389862391

A-2 / 1 - 1

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

T.C.  
BEŞİNTİLER 25. NOTERLÜK  
Akademi Blok, Ziraatçılar Cad.  
Arzu 1. Kat, 25. Mahalle, Kartal  
Tel: 0212 251 21 22

№ 03687

06 Mayıs 2016

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy 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 : Fatma Dilek BİL  
T.C. Kimlik No. : 28669913554  
İmza :

*Fatma Dilek BİL*



## **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün Özgeçmişleri**

### **Raif Ali DİNÇKÖK**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

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

### **Murat GİGİN**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

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

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

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

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

**Davit BRAUNŞTAYN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

**Alize Dinçkök EYÜBOĞLU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. İş yaşamına 2005 yılında Ak-AI Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

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

**Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Akyaşam ve Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

**Sinan Kemal UZAN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

Sinan Kemal Uzan, 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.

**Frederic Yves Marcel FONTAINE**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

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 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Corio Fransa'da Genel Müdür ve Corio N.V.'de CDO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Ocak 2015 tarihinden beri Klepierre S.A.'da CDO (Gelişmeden Sorumlu Genel Müdür) olarak görevini sürdürmektedir. Fontaine evli ve iki çocuk babasıdır.

**Atilla ALTINORDU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

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

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

**Lina Filiba**  
**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

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



## **Fatma Dilek BİL** **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

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

Dilek Bil'in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet veren Kangaroo'yu yönetti. Dilek Bil, 2014 itibarı ile sürdürülebilir kalkınma perspektifinde "ekonomik, sosyal, çevresel, siyasal, kültürel faktörler nasıl birbirine uyumlu olur, iş dünyası bunun için nasıl bir strateji izlemeli ve hedefler koymalı?" özel sektör kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

Dilek Bil, sivil toplum çalışmalarına KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ile yoğunlaştı, Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dilek Bil, (FODER) Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

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

Dilek Bil, Sustineo İstanbul Sürdürülebilirlik İş Platformu'nun kurucularından olup, iş dünyasının bu konuda yolunu açacak çözümler üretmek üzere yapılacak çalışmalar oluşturulmasına destek vermektedir. Dilek Bil WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) mütevelli heyeti üyesidir.

Dilek Bil, DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu üyeliği sırasında iki ülkenin ticari, kültürel, sosyal işbirliklerinin çoğalması için 'Grow with Turkey' ile iki ülke için ortak projeler yaratmak ve stratejik yaklaşımların tartışılmasına yönelik çalışmaları koordine etti.

Dilek Bil'in Chaine des Rotisseurs, Accademia Italiana della Cucina da üyelikleri vardır. 25 yıllık Şarap Dostları Derneği'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindedir.

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

## **Murat KAYMAN** **Genel Müdür**

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

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

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

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

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

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

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

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

5.2.8. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışma esaslarına uygun olarak görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 2016 yılında yönetim kurulu dört (4) kez toplanmış ve ortalama %95 katılım sağlanmıştır. 2016 yılında toplam 37 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 6 adedi toplantı sırasında, diğer 31 adet karar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkra hükmü uyarınca alınmıştır. 2016 yılındaki yönetim kurulu kararlarının tamamı oybirliği ile alınmıştır. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2016 yılında alınan herhangi bir karara karşı muhalefet bildirmemiştir.

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

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

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

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

5.2.13. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantılarına tüm üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerini karar zaptına geçirir. Hiçbir yönetim kurulu üyesi, 2016 yılında yapılan yönetim kurulu toplantılarında alınan herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

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

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

#### Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı       | Ünvanı |
|------------------|--------|
| Atilla ALTINORDU | Başkan |
| Fatma Dilek BİL  | Üye    |

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

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

5.3.4. Genel Müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır.

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

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

5.3.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. 2016 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

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

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

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

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

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

Denetimden sorumlu komite; 2016 yılında 7 (yedi) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite tarafından 2016 yılı hesap dönemi içinde yönetim kuruluna 7 (yedi) adet rapor sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

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

Kurumsal yönetim komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bu kapsamda olmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında 6 (altı) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

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

Bu kapsamda olmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2016 yılında her iki ayda bir toplanılmış ve altı adet rapor yazılmıştır.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

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

Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesinin çalışmaları çerçevesinde, iç denetim yetkinliğinin geliştirilmesi ve şirketin süreçlerindeki iç denetim faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla Uluslararası İç Denetim standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgulara ilişkin önerilerin sunulması konusunda KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den 2017 yılında hizmet alınması kararı verilmiştir.

#### **5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

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

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

5.5.3. Yönetim kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Şirketin 2016 yılındaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

## 5.6. Mali Haklar

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

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

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

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

5.6.5. Yönetim Kurulu Üyelik ücretimiz Genel Kurulumuz tarafından 2016 yılı Mart ayı sonuna kadar aylık kişi başı net 4.100,00-TL ve sonrasında 30.03.2016 tarihindeki genel kurul toplantısında belirlendiği üzere aylık kişi başı net 4.450,00-TL olarak belirlenmiş olup; Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında yıllık brüt toplam 677.337,48-TL ve üst düzey yöneticiye toplam brüt 447.080,00-TL tutarında menfaat sağlanmıştır. Şirketin üst düzey yöneticisi olarak sadece genel müdür bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında sağlanan brüt menfaatler kişi bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| YÖNETİM KURULU ÜYESİ          | TUTAR TL          |
|-------------------------------|-------------------|
| Raif Ali Dinçkök              | 68.686,74         |
| Alize Dinçkök Eyüboğlu        | 68.686,74         |
| Murat Gigin                   | 68.686,74         |
| Davit Braunştayn              | 68.686,74         |
| Frederic Yves Marcel Fontaine | 68.686,74         |
| Sinan Kemal Uzan              | 68.686,74         |
| Lina Filiba                   | 51.660,39         |
| Atilla Altınordu              | 51.660,39         |
| Ahmet Cemal Dördüncü          | 51.660,39         |
| Fatma Dilek Bil               | 46.044,49         |
| Remziye Aslı Karadeniz        | 5.282,46          |
| Mehmet Ali Berkman            | 14.727,23         |
| Selçuk Yener                  | 14.727,23         |
| Lütfü Ünver                   | 14.727,23         |
| Rober Filiba                  | 14.727,23         |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>677.337,48</b> |

## **Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:**

Şirketimizce 2016 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alacak bulunmamakta olup, ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

| <b>İlişkili taraflara borçlar</b>                | <b>31 Aralık 2016</b> |
|--|-----------------------|
| Akkök Holding A.Ş.                               | 3.777                 |
| Aktek Bilgi İletişim Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | 2.973                 |
| Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.                   | 237                   |
|  | <b>6.987</b>          |
| <b>Verilen avanslar</b>                          | <b>31 Aralık 2016</b> |
| Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.           | 11.228                |
|  | <b>11.228</b>         |

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan alışlar ve satışlar aşağıdaki gibidir:

| <b>İlişkili taraflara yapılan satışlar:</b>              | <b>31 Aralık 2016</b> |
|--|-----------------------|
| Akmerkez Lokantacılık Gıda San. Tic. A.Ş.                | 2.329.450             |
| Tekfen Turizm İşletmeleri A.Ş.                           | 917.013               |
| Akkök Holding A.Ş.                                       | 1.927                 |
|  | <b>3.248.390</b>      |
| <b>İlişkili taraflardan yapılan alımlar:</b>             | <b>31 Aralık 2016</b> |
| Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.                   | 28.549.528            |
| Akkök Holding A.Ş.                                       | 434.219               |
| Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş. (*)                       | 216.988               |
| Aktek Bilgi İletişim ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21.387                |
| Akhan Bakım Yönetim Servis Hizmet Güvenlik Tic. A.Ş.     | 80                    |
|  | <b>29.222.202</b>     |

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

Alış ve satışlar, kira gelirleri, hizmet alımı-satımı ve renovasyona ilişkin yapılan harcamalar gibi unsurlardan oluşmaktadır. Grup içi alımların 28.549.528 TL tutarı, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'den ("Üçgen") sağlanan yönetim giderlerinden, renovasyonlara ilişkin tutarlardan ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Şirket otopark, vale gibi ortak alan hizmetlerini ve apart otel kira gelirlerini ilişkili taraf olan Üçgen aracılığı ile elde etmektedir. Bunlara ilaveten Üçgen'den bürokatı ve sinema kira geliri elde edilmektedir. Bu çerçevede, üçüncü şahıslardan Şirket adına elde edilen gelirlere ilişkin olarak Üçgen'e 2016 yılı boyunca toplam 10.037.678 TL fatura düzenlenmiştir.



## **DİĞER KONULAR:**

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

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

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

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

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılan Başkan ve üye seçimleri sonrası Yönetim Kurulu kararları ile;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dilek Bil'in, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alize Dinçkök Eyüboğlu ile Sinan Kemal Uzan'ın seçilmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, bağımsız yönetim kurulu üyesi Atilla Altınordu'nun başkan, bağımsız yönetim kurulu üyesi Fatma Dilek Bil'in üye olarak seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, bağımsız yönetim kurulu üyesi Atilla Altınordu'nun başkan, Yönetim Kurulu üyesi Davit Braunştayn'ın ve Mali İşler Müdürü Zeynep Yıldırım Gündoğdu'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile üye olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine

karar verilmiştir.

Dönem içerisinde Mali İşler Müdürü Zeynep Yıldırım Gündoğdu'nun işten ayrılması sebebiyle yerine Mali İşler Müdürü olarak Ayşegül Canbaz atanmıştır.

Atama sonrası alınan Yönetim Kurulu kararı ile;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmakta olan bağımsız yönetim kurulu üyesi Atilla Altınordu ve Yönetim Kurulu üyesi Davit Braunştayn'a ilaveten, bağımsız yönetim kurulu üyesi Fatma Dilek Bil'in, Mali İşler Müdürü Ayşegül Canbaz'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatını haiz Bütçe ve Finans Yöneticisi Hilal Kayalar'ın üye olarak seçilmesine,
- Atilla ALTINORDU'nun Komite başkanı olarak göreve devam etmesine,
- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine,

karar verilmiştir.

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

2016 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi görev ve çalışma esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2016 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetimden sorumlu komite 7 (yedi) kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 (altı) kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 6 (altı) kez,

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

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

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

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

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

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

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

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

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

**f)** Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi:

Şirketin derecelendirme hizmeti konusunda hizmet aldığı kurumla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket, 2016 yılında yatırım danışmanlığı gibi konularda hizmet almamıştır.

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

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

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

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

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

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

**j)** Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri, toplantı sonuçları, hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu hakkında bilgi:

Denetimden sorumlu komite, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen görev ve yetki alanı dahilinde 2016 yılında faaliyetlerini yerine getirmiştir.

Denetimden sorumlu komite; 2016 yılında 7 (yedi) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite tarafından 2016 yılı hesap dönemi içinde 7 (yedi) adet rapor sunulmuştur. Komite 2016 yılı içerisinde bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirlik A.Ş.den hizmet alınmasını önermiş ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablo ve dipnotlarının ilgili mevzuat ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.

**k)** Şirketin operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşip ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri:

Yönetim Kurulu Şirketin 2016 yılındaki operasyonel ve finansal performans hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı değerlendirilmiştir.

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

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

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

\*\*\*\*\*

## Ek 1: Dava Bilgileri

### AKMERKEZ GYO A.Ş. ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

| Sıra No. | Mahkeme                               | Mahkeme Esas No                 | Davacı                                      | Davalı  | Dava Konusu  | Son Durum  |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
| 1        | İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ      | 2009/742 Yeni Esas no: 2011/124 | BERKAY İNCE İNTERVO (B3 Kule 1. Ofisi katı) | 1- AKMERKEZ GYO A.Ş.<br>2- ÜÇGEN BAKIM                          | TAZMİNAT DAVASI Talep: 100.000 TL  | Dava usulden şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 2        | İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ        | 2007/753                        | MEHMET BOZKURT                              | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | TAZMİNAT DAVASI Talep: 41.000 TL (Otoparkta hırsızlık)   | Dava şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 3        | İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2007/635                        | AKMERKEZ GYO A.Ş.                           | ANC GIDA  | ALACAK DAVASI (144.656 USD Birleşen davada 57.226 USD + 47.456,04 TL)  | Esas dava kısmen kabul edildi. Karşı dava da kısmen kabul edildi. Gerekçeli karar tebliğ edilmiş olup, alacak tutarı için icra takibi yapılmıştır. |
| 4        | İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2013/956 Yeni Esas No: 2015/351 | SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO: 322-323)        | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 55.000 TL'ye düşürülmesi talepli)   | Sulh olunmuştur.   |
| 5        | İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2013/957 Yeni Esas No: 2015/352 | SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO: 221)            | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 25.000 TL'ye düşürülmesi talepli)   | Sulh olunmuştur.   |
| 6        | İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/128                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | BİLGİ VE İNCELEME TALEPLİ DAVA   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.   |
| 7        | İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/223                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 8        | İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/1077                       | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2,5,7,10,11 NUMARALI GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA. | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 9        | İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 2015/394                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | BİLGİ EDİNME VE İNCELEME TALEPLİ DAVA  | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 10       | İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2014/732                        | TUFAN SAAT                                  | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ALACAK DAVASI (400.000-TL)   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 11       | İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 2015/665                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN 2,3,4,9 NOLU GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ DAVASI.                           | Dava devam etmektedir.   |
| 12       | İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2015/673                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.   |
| 13       | İSTANBUL 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ        | 2015/1946                       | ULVIYE ARKUN                                | 1- AKMERKEZ GYO A.Ş.<br>2- S.O.S INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ | TAZMİNAT DAVASI Toplam Talep: 6.000 TL   | Dava devam etmektedir.   |
| 14       | İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2016/720                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 5 VE 11 NUMARALI GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA.     | Dava devam etmektedir.   |
| 15       | İSTANBUL 11. TÜKETİCİ MAHKEMESİ       | 2016/779                        | HATİCE MERİH DÖNMEZER                       | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | TAZMİNAT DAVASI 20.000 TL  | Dava devam etmektedir.   |
| 16       | İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2016/725                        | ÖMER DİNÇKÖK                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI   | Dava devam etmektedir.   |

**AKMERKEZ GYO A.Ş. TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR**

| Sıra No. | Mahkeme                           | Mahkeme Esas No | Davacı            | Davalı                               | Dava Konusu                            | Son Durum   |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1        | İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ | 2013/195        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | HOME STORE (178 NO'LU MAĞAZA)        | TAHLİYE DAVASI                         | Sulh olunmuştur.  |
| 2        | İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/392        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | HOME STORE (178 NO'LU MAĞAZA)        | KİRA TESPİT DAVASI (Talep: 400.000 TL) | Sulh olunmuştur.  |
| 3        | İSTANBUL 21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/353        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | SİMURG (132 NO'LU MAĞAZA)            | İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI      | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.  |
| 4        | İSTANBUL 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2016/537        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | VESAİRE (GARAJ KATI 12 NO'LU MAĞAZA) | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmış olup, kararın infazı gerçekleştirilerek mağaza tahliye edilmiştir. |
| 5        | İSTANBUL 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2016/287        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | DERKON DERİ (249 NO'LU MAĞAZA)       | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.  |
| 6        | İSTANBUL 13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/667        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | VESAİRE (GARAJ KATI 12 NO'LU MAĞAZA) | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmış olup, kararın infazı gerçekleştirilerek mağaza tahliye edilmiştir. |
| 7        | İSTANBUL 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2016/294        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | SİMURG (132 NO'LU MAĞAZA)            | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmış olup, kararın infazı gerçekleştirilerek mağaza tahliye edilmiştir. |
| 8        | İSTANBUL 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2016/479        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | VESAİRE                              | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmış olup, kararın infazı gerçekleştirilerek mağaza tahliye edilmiştir. |
| 9        | İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/559        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | KEREMCAN GIDA (MADO)                 | İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI      | Sulh olunmuştur.  |
| 10       | İSTANBUL 18. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/560        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | KEREMCAN GIDA (MADO) DEPO            | İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI      | Sulh olunmuştur.  |
| 11       | İSTANBUL 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/1353       | AKMERKEZ GYO A.Ş. | ESSE (DEPO)                          | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.  |
| 12       | İSTANBUL 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2016/1354       | AKMERKEZ GYO A.Ş. | ESSE (122 NO'LU MAĞAZA)              | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.  |

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

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