

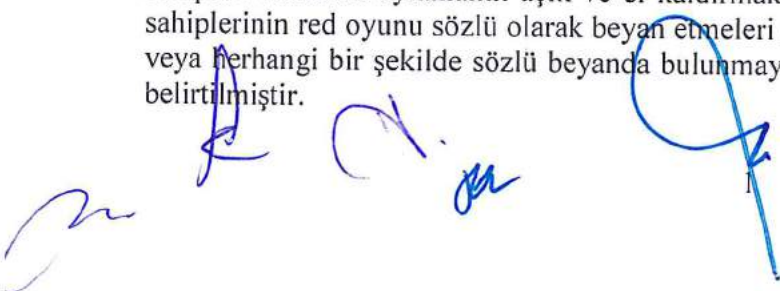
**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
27.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2017 tarihinde saat 11:00'da, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarihli ve 90726394-431.03-E.00024570371 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın METİN YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU ile Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Ceyda Doyuran hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2017 tarihli ve 9297 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akmgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.355.541,731-TL olan 235.554.173-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.232.145,104-TL olan 2.623.214.510-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 50.103,00-TL olan 5.010.300-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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



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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

*'Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz son Genel Kurul toplantımızdan bu yana dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin birkaç konuya değinmek isterim.*

*Değişen dünyanın, değişen siyasi dengeleri; dünya ekonomisini de hızla etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında, geçen yıldan devralınan belirsizliklerle mücadele eden finansal piyasalar, ikinci yarıda ise gittikçe yoğunlaşan siyasi ve ekonomik gündemin yarattığı yeni sorunlarla şekillendi.*

*ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarından en çok etkilenenin küresel ekonomi olduğu aşikâr. Ayrıca, Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallık'ın ayrılmasıyla başlayan Brexit süreci bize karşılaşıcağımız yeni bir dünya hakkında ipuçları veriyor. Ekonomik kriz Euro'nun geleceğine yönelik şüpheleri artırmış durumda, bugün gelinen noktada artık AB dağılacak mı tartışmaları ağırlık kazanıyor.*

*Ülkemizde ise, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, Rusya krizi, terörist saldırılar nedeniyle ekonomimizi olumsuz etkileyen ve kurlarda ciddi dalgalanmalara sebep olan bir sene yaşadık. Bu tabloya ek olarak Fitch'in geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin yarattığı olumsuz hava da 2017 yılının daha çok çalışacağımız bir yıl olacağının habercisi.*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Akmerkez olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanan tüm bu sorunlara rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Akmerkez markasına değer katacağına inandığımız birçok yeniliği hayata geçirdik. 2016 yılı, tüm zorluklarına rağmen, Akmerkez için mevcut gayrimenkulün iyileştirilmesine yönelik alt yapı ve donanım yatırımlarının tamamlanıp hayata geçtiği bir yıl oldu.

Boyner Grup'un yeni markası olan Wepublic büyük mağaza olarak, Eylül ayından itibaren kiracımız olarak hizmet vermeye başlarken, yeme-içme alanında yeni bir konsept ile açılan Take-A-Seat de yine büyük bir yeme içme mağazası olarak alışveriş merkezimize önemli bir güç kattı.

Bünyemize kattığımız yeni markalarımız, artırdığımız yeme içme ve açık hava alanlarımız ile birlikte, misafirlerimize yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi 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 ile birlikte, yıl içerisinde aldığımız uluslararası prestijli ödüller hem gurur hem de motivasyon kaynağımız oldu. Bugüne dek aldığımız 60'tan fazla ödüle, 2016 yılında 18 saygın ödül daha eklemenin mutluluğunu yaşadık.

Finansal sonuçlara göz gezdirdiğimizde ise, 2016 yılı, ne olursa olsun umudumuzu yitirmeden çalıştığımız ve ne mutlu ki bu çalışmalarımızın karşılığını da aldığımız bir yıl oldu. Akmerkez markasına daha fazla güç ve değer kattık. Daha önce yaşanmamış birçok olumsuzluğun tecrübe edildiği bir sene olduğu halde karlılığımızı artırmayı başardık. Bundan sonraki süreçte de karlılığımızı korumaya ve bununla birlikte değerli pay sahiplerimize temettü ödemesi yapmaya devam edeceğiz.

2017 yılına da bölgesel sorunların içerisinde ve şehir hayatını olumsuz etkileyen gelişmelerle birlikte girdiğimizin bilincindeyiz. Yaşanan tüm zorluklara, krizlere, ekonomik dalgalanmalara rağmen Akmerkez ailesi olarak güçlü finansal yapımız ve temelleri sağlam olan kurumsallığımız ile başarılarımızı sürdürmeye 2017 yılında da devam edeceğiz.'

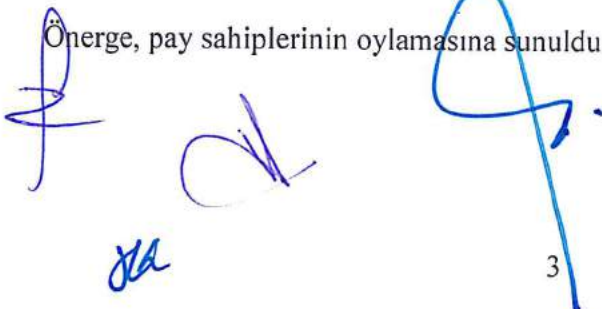
Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

#### **I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

'Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesini öneririz.'

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



**Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 115.565,00-TL itibari değerli 11.556.500-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

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

## **II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

*'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kamuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.akngyo.com](http://www.akngyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.510.862.427-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ve Genel Kurul'da hazır bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN ve Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından cevaplanması istenilerek, bu hususta yetki verildi.

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

1- Faaliyet Raporu'nun 52. Sayfasında Yönetim Kurulu üyelerine kişi bazında sağlanan menfaatler belirtilmiştir. Bazı Yönetim Kurulu üyeleri için bu menfaatlerin 68,686-TL düzeyinde olması, diğerleri için ise çok daha az olmasının nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretlerin tutarlarının farklı olması normaldir. Çünkü yönetim kurulu üyelerinin hizmet verdikleri dönemler farklıdır. Geçen seneki genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlendi. Dolayısı ile onların ücret aldığı dönemler ile halihazırdaki yönetim kurulu üyelerinin görev aldıkları süreler ve aldıkları ücret tutarları farklıdır.

2- Süre aynı olsa idi rakamlar da eşit mi olacaktı?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aynı dönemde görev yapmış olsalardı ücretleri aynı olacaktı. Yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti dışında başkaca bir tutar ödenmemiştir.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.6. Maddesi ("İlişkili taraf işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda; işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, işlemlerin niteliği, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti, işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesi Kurulun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta duyurulur.") uyarınca kamuya açıklanması gereken ve Şirketin KAP Bildirimlerinde yer alan 31/03/2017 tarih ve 83 numaralı bildirimde hazırlandığı söylenen ve ilgili mevzuat uyarınca açıklama ekinde yer alması gereken "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun kamuya açıklanmamasının nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevzuata uygun olarak raporun sadece sonuç bölümü açıklanmıştır. Raporun Sonuç bölümünün açıklanması SPK mevzuatı açısından uygundur.

4- Kamuya açıklanmaktan imtina edilen ve yukarıdaki sorumuzda belirtilen bu rapora konu Üçgen A.Ş. ile ilgili ilişkileri, yapılan alımların niteliğini, koşullarını, bedelini, bu bedelin nasıl saptandığını ve sözkonusu iş/hizmet için başka teklifler alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Daha önceki genel kurullarda da belirtildiği üzere; ÜÇGEN ve AKMERKEZ GYO A.Ş. arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. AKMERKEZ KAT MALİKLERİ Yönetim Kurulu ile ÜÇGEN A.Ş. arasında sözleşme bulunmaktadır. AKMERKEZ GYO A.Ş. de diğer kat malikleri gibi bu sözleşmenin içerdiği şartlarda ve çerçevede ÜÇGEN A.Ş.'den hizmet almaktadır. Alımlar, hizmet verilen gayrimenkule ilişkin bakım, onarım, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetleri veren ve sağlayan tedarikçiler de ÜÇGEN A.Ş.'nin satınalma prosedürü çerçevesinde piyasa koşullarına göre en uygun fiyatı veren firmalar arasından ÜÇGEN A.Ş. tarafından seçilmektedir. AKMERKEZ KAT MALİKLERİ KURULU tarafından ÜÇGEN A.Ş. seçilirken başka teklif alınmamıştır. ÜÇGEN A.Ş.'yi seçen AKMERKEZ KAT MALİKLERİ Yönetim Kurulu'dur.

5- Bu işlem, KAP açıklamanızda ilişkili taraf işlemleri raporuna konu edildiğinden, AKMERKEZ'in ilişkili tarafı ve AKMERKEZ'in işlemi olduğunu anlıyoruz. Bu çerçevede kamuya açıklanması gereken bilgiler KAP'ta açıklanmadığından, genel kurulda açıklanmasını talep ediyoruz.

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

'ÜÇGEN ilişkili taraftır. Bu nedenle, rapor hazırlanmıştır. İlişkili taraf işlemine ilişkin raporu size verebiliriz.'

İlişkili taraf işlemine ilişkin raporun bir örneği pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine sunuldu ve raporun bir örneğini talep eden başkaca bir pay sahibi olup olmadığı soruldu. Rapor örneği alan başkaca pay sahibi olmadı.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK tarafından söz alınarak; ilişkili taraf raporunun inceleneceği ve bu konuda soru sorma hakkının ve dava açma hakkının saklı olduğu beyan edildi.

Hatice KARA tarafından aşağıdaki ilave açıklama yapıldı:

Bu rapor, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.6. maddesi uyarınca değil, 10. maddesi çerçevesinde yaygın ve süreklilik arz eden nitelikte bir işlem olması sebebi ile hazırlanan bir rapordur. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisinde belirli bir büyüklüğü aşması halinde hazırlanmaktadır. Anılan maddede belirtildiği üzere, raporun tamamı veya sonucu açıklanabilir. Sonuç bölümünde nelerin açıklanması gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Raporun sonuç bölümünün açıklanması yeterlidir ve SPK mevzuatına uygundur. Ancak, talep eden pay sahiplerine raporun bir örneği verilebilir.

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

KAP açıklamasında yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki ilişkili taraf işlemine ilişkin raporun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında hazırlandığı belirtilmiştir.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK tarafından söz alınarak; ilişkili taraf raporunun inceleneceği ve bu konuda soru sorma hakkının ve dava açma hakkının saklı olduğu beyan edildi.

6- 2016 yılında Akgirişim ile herhangi bir sözleşme imzalanmış mıdır ya da işlem yapılmış mıdır? Akgirişim'e herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Var ise, iş/hizmet kapsamını, alım koşullarını ve bu iş için başka teklif alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2016 yılında AKGİRİŞİM A.Ş.'ye yapılan herhangi bir ödeme veya AKGİRİŞİM ile yapılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

7- Dış cephe imalatı ile ilgili belediye veya herhangi bir üçüncü taraf ile bir ihtilaf, soruşturma ya da dava mevcut mudur?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hayır, bulunmamaktadır.

8- Özellikle ilişkili taraflarda da yönetim kurulu üyeliği bulunan mevcut yönetim kurulu üyelerinin SPK mevzuatına göre bağımsız olmadıkları kararlarla ilgili olarak, III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. ve Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddelerinin gerekleri yerine getirilmiş midir? İlgili kararların hazır bulunanlar kısmının Türk Ticaret Kanunu'nun madde 437 hükmü uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

SPK mevzuatına göre Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsız olmadıkları kararlarla ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. maddesinin gerekleri yerine getirilmiştir. İlgili Yönetim kurulu kararı, tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ve oybirliği ile alınmış bir karardır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. Maddesi uyarınca ilgili yönetim kurulu üyeleri tarafından verilen beyan karara işlenmiştir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi anlamında, Yönetim Kurulu üyelerinin oydan yoksun oldukları nitelikte bir karar alınmamıştır.

9- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. maddesinin gerekleri yerine getirilen karar hangi karardır?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKKÖK'ten alınan hizmetlere ilişkin bir karardır ve KAP açıklaması yapılmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

İlgili karar, aynı zamanda AKKÖK Yönetim Kurulu'nda da görev alan yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ve oybirliği ile alınmıştır. İşbu yönetim kurulu üyelerinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. Maddesi uyarınca beyanları da karar metnine işlenmiştir. Kararın hazır bulunanlar kısmını ibraz edebiliriz.

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından söz konusu karar pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine ibraz edildi ve pay sahibince incelendikten sonra geri alındı.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği hususu soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

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



### III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Eski Unvanı: BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.) adına CEYDA DOYURAN söz alarak, 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunu okudu.

### IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*'2016 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.akmgvo.com](http://www.akmgvo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.akmgvo.com](http://www.akmgvo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

2016 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2016 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

**V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİGİN'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİGİN'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği

işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından 26.04.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 26.04.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.087.019.190-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay

sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.087.019.190-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



12

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden REMZİYE ASLI KARADENİZ'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden REMZİYE ASLI KARADENİZ'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından LÜTFÜ ÜNVER'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, LÜTFÜ ÜNVER'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN

temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından ROBER FİLİBA'nın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, ROBER FİLİBA'nın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından SELÇUK YENER'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, SELÇUK YENER'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.951.388.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 125.330.277-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 38.374.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 423.843.237-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

#### VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2016 yılına ait kar ve kazanç paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

*'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2016 yılı net dönem karı 77.821.662,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 77.786.676,81-TL'dir.*



*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 77.821.662,00 TL tutarındaki net dönem karından:*

1- *Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*

2- *Yıl içinde yapılan 100.000,00-TL tutarındaki bağışın 77.821.662,00-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 77.921.662,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*

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

4- *Kalan karın 68.938.400,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara II. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*

5- *Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.893.840,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,*

6- *Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,*

7- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 70.801.600,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,90 TL, kar payı oranı brüt=net % 190) tespit edilmesine ve 33.537.600,00-TL tutarındaki ilk taksit kar payı tutarının ve bakiye 37.264.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit kar payı tutarının ödeme zamanlarının, 27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurulumuz sırasında, Genel Kurulumuz tarafından belirlenmesine, (...) karar verilmiştir.'*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2016 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde dağıtılmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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



Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi, TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi, DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi, KLEPIERRE S.A., CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V., CORIO REAL ESTATE ESPANA SL, SHOPVILLE GRAN RENO SRL, HOOG CATHARIJINE MALL OF THE NETHERLANDS B.V. ve SNC LES AILES temsilcisi tarafından birlikte söz alınarak, aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

*'Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca, Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının ilk taksidinin ödeme tarihinin 29 Mayıs 2017; ikinci taksidinin ödeme tarihinin 28 Aralık 2017 olarak belirlenmesini öneririz.'*

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi, TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi, DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi, KLEPIERRE S.A., CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V., CORIO REAL ESTATE ESPANA SL, SHOPVILLE GRAN RENO SRL, HOOG CATHARIJINE MALL OF THE NETHERLANDS B.V. ve SNC LES AILES temsilcisi tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca, Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının ilk taksidinin ödeme tarihinin 29 Mayıs 2017; ikinci taksidinin ödeme tarihinin 28 Aralık 2017 olarak belirlenmesine ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca, Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının ilk taksidinin ödeme tarihinin 29 Mayıs 2017; ikinci taksidinin ödeme tarihinin 28 Aralık 2017 olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

#### **VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi REMZİYE ASLI KARADENİZ'in 2016 yılı içerisinde istifası nedeni ile boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 06.05.2016 tarihli ve (17) sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen FATMA DİLEK BİL'in selefinin süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, FATMA DİLEK BİL'in yönetim kuruluna atanmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğunun belirleyerek önerdiği adaylar arasından 30.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26.04.2017 tarihi itibari ile görevinden ayrıldığını bildirmesi üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca halka arz edilmiş (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A., CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V., CORIO REAL ESTATE ESPANA SL, SHOPVILLE GRAN RENO SRL, HOOG CATHARIJINE MALL OF THE NETHERLANDS B.V. ve SNC LES AILES temsilcisi tarafından verilen aşağıda metni yazılı önerge pay sahiplerine okundu:

*'Yönetim Kurulu Üyesi Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26.04.2017 tarihi itibari ile görevinden ayrılacağını bildirmesi üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, özgeçmişinde ekte yer alan Fransız uyruklu 6480665070 Vergi Kimlik No.lu BENAT ORTEGA'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesini teklif etmekteyiz.'*

Toplantı Başkanı tarafından (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A., CORIO NEDERLAND KANTOREN B.V., CORIO REAL ESTATE ESPANA SL, SHOPVILLE GRAN RENO SRL, HOOG CATHARIJINE MALL OF THE NETHERLANDS B.V. ve SNC LES AILES temsilcisi tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26.04.2017 tarihi itibari ile görevinden ayrılacağını bildirmesi üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunan Fransız uyruklu 6480665070 Vergi Kimlik No.lu BENAT ORTEGA'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine; elektronik ortamda oy kullanan pay sahiplerinin 656.100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.510.206.327-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

*'Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 4.800,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.'*

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 4.800,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.981.225.271-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkraya hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER'e ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER'e ait 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 474.686.570-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

**X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 30.03.2017 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

*'Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.'*

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

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

**XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.981.225.271-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 260.138.082-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER'e ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER'e ait 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 474.686.570-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

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

**XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2016 yılında yapılan toplam 100.000,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

'100.000,00-TL tutarındaki bağış 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapılmıştır. Bağış, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılmıştır.'

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 31.03.2017 tarihli ve (12) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:



*'Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız'da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2017 yılı için 150.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi.'*

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli ve (12) sayılı kararı uyarınca, Esas Sözleşme'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirket tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2017 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirket tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2017 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

#### **XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2016 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2016 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işlemi bulunmadığı ve 2016 yılında kiracılara yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca 'Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesinin, 'Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin, 'Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. maddesinin, 'Denetim' başlıklı 21. maddesinin, 'Genel Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadil edilmesine ve

Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine Şirket Esas Sözleşmesi'ne 'Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak eklenmesine ilişkin tadil tasarısı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca 'Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesinin, 'Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin, 'Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. maddesinin, 'Denetim' başlıklı 21. maddesinin, 'Genel Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine Şirket Esas Sözleşmesi'ne 'Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak eklenmesine ilişkin tadil tasarısının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2017 tarihli ve 12233903-325.06-E.3944 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2017 tarihli ve 50035491-431.02-E-00023913124 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.375.231.610-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>MADDE 3- ŞİRKET'İN AMACI, FAALİYET KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.</p>	<p><b>MADDE 3- ŞİRKET'İN AMACI, FAALİYET KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arazi nitelik taşıyan altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48. maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Gayrimenkul Yatırım</p>

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirketin portföyünde bulunan ve kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkuller veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi, şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak reklam ve promosyon faaliyetlerini de yapabilir. Yine bu amaca yönelik olmak üzere sahip ve maliki bulunduğu garaj katlarını işletebilir ve işlettirebilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirak hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, portföyünde bulunan ve kira geliri elde etme amacına yönelik gayrimenkullere veya onların bağımsız bölümlerine ilişkin olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki temel hizmetleri sunabileceği gibi, şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkul projelerinin pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik yapılacak reklam ve promosyon faaliyetleri de yapabilir. Yine, bu amaca yönelik olmak üzere, Şirket, sahip ve maliki bulunduğu garaj katlarını işletebilir ve işlettirebilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat

<p>edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.</p> <p>Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.</p> <p>Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya satabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p> <p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>	<p>irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirah hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakları tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.</p> <p>Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.</p> <p>Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya satabilir.</p> <p>Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p> <p>Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>
<p><b>MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için</p>	<p><b>MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 7.500.000.000-(yedimilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı</p>



geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000 (üçmilyar yedi yüz yirmialtı milyondört yüzbin) adet paya ayrılmış 37.264.000 (otuz yedi milyon iki yüz altmış dörtbin) TL'dir.

İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08 TL'si aynı olarak, 32.008.967,92 TL'si ise nakden ödenmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750 TL'nden, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380 TL'nden, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870 TL'nden ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000 adet pay karşılığı 27.948.000 TL'nden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı

sermaye tavanı, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000 (üçmilyar yedi yüz yirmialtı milyondört yüzbin) adet paya ayrılmış 37.264.000-TL (otuz yedi milyon iki yüz altmış dörtbin Türk Lirası)'dir.

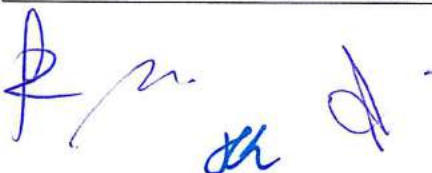
İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si aynı olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750 TL'nden, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380 TL'nden, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870 TL'nden ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000 adet pay karşılığı 27.948.000 TL'nden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca

<p>kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>yapılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>MADDE 14- ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p>Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekir.</p> <p><b>A- Taraflar</b></p> <p>a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip pay sahipleri, b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahipleri, c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket, d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, e) Ortaklığın iştirakleri, f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.</p> <p><b>B- Özellik arz eden kararlar</b></p> <p>a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, d) Ortaklığın paylarının halka arzında satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun</p>	<p><b>MADDE 14- ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p>Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.</p> <p><b>A- Taraflar</b></p> <p>a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip pay sahipleri, b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahipleri, c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, d) Ortaklığın iştirakleri, e) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler, f) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler, g) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler, h) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler, i) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları, j) Ortaklığın ilişkili tarafları.</p> <p><b>B- Özellik arz eden kararlar</b></p> <p>a) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,</p>



<p>belirlenmesine ilişkin kararlar,  e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,  f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,  i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>	<p>b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,  d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,  e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,  f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,  h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,  i) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,  j) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,  k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.</p> <p>Şirket ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<p><b>MADDE 17- GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</b></p> <p>Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi</p>	<p><b>MADDE 17- GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER</b></p> <p>Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi</p>

<p>İçin bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.</p> <p>Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.</p> <p>Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p>	<p>İçin bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur.</p> <p>Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.</p> <p>Şirket Genel Müdürünün görevleri Şirket'in iç yönergesinde tanımlanmış olup, Şirket Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiler olamaz ve aynı yetkilere sahip olamaz.</p> <p>Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p>
<p><b>MADDE 19- Madde çıkarılmıştır.</b></p>	<p><b>MADDE 19- MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b></p> <p>Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.</p> <p>Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanır.</p> <p>Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat sahiplerinin ilettiği görüş ve önerileri de dikkate alır.</p>
<p><b>MADDE 21- DENETİM</b></p> <p>Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>MADDE 21- DENETİM</b></p> <p>Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.</p> <p>Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

**MADDE 22- GENEL KURUL TOPLANTILARI VE NİSAP**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünde yer alan konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uygulanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak (A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme hususunda tanınan imtiyazları ortadan kaldıracı, arttırıcı veya kısıtlayıcı nitelikteki her türlü kararlar ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 (mevzuata ilişkin yetkili mercilerin öngördüğü değişiklikler hariç, şu kadar ki bu değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen nisaplar geçerli olacaktır) 7, 8, 11 ve 13. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının, Şirket sermayesinin en az % 80'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla alınması şarttır. Toplantı ve karar nisabının yetersiz olması nedeniyle genel kurul toplantısı ertelenirse, sonraki genel kurul toplantılarında da aynı oranlar aranır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması,

**MADDE 22- GENEL KURUL TOPLANTILARI VE NİSAP**

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmünde yer alan konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi; genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uygulanır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak (A), (B) ve (C) Grubu nama yazılı pay sahiplerine Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme hususunda tanınan imtiyazları ortadan kaldıracı, arttırıcı veya kısıtlayıcı nitelikteki her türlü kararlar ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 (mevzuata ilişkin yetkili mercilerin öngördüğü değişiklikler hariç, şu kadar ki bu değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen nisaplar geçerli olacaktır) 7, 8, 11 ve 13. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının, Şirket sermayesinin en az % 80'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla alınması şarttır. Toplantı ve karar nisabının yetersiz olması nedeniyle genel kurul toplantısı ertelenirse, sonraki genel kurul toplantılarında da aynı oranlar aranır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması,

toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Madde 419 uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

#### **GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar fiziki imkanlar müsait olduğu sürece ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy hakkı, pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili temsilcisine aittir.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Madde 419 uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

#### **GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 27.04.2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**METİN YÖNEY**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**HİLAL KAYALAR**

**TUTANAK YAZMANLARI**

**NAZLI MİNE ÖZER-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER**