

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2018 tarihinde saat 11:00'da, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarihli ve 90726394-431.03-E-33116298 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EZGİ EDEBALE'nin 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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın FATMA DİLEK BİL ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına TOLGA ÖZDEMİR ve SEDA AKKUŞ TECER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2018 tarihli ve 9528 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon 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 2.813.185,944-TL olan 281.318.594-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 26.711.237,028-TL olan 2.671.123.702-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 38.505,00-TL olan 3.850.500-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 kullanımını 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 Resmî 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 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 2017 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 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.480.774.124-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 130.287-TL itibari değerli 13.028.700-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.

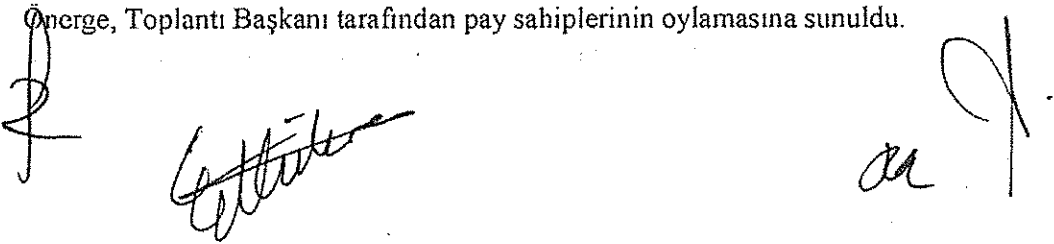
Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

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 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.616.404.941-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 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- Şirket denetçisi, iç kontrollerde herhangi bir eksiklik tespit etmiş midir? Varsa bunları genel kurula açıklayabilir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirket denetçisi tarafından herhangi bir eksiklik tespit edilmemiştir.

2- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi hakkında 23.02.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulan Denetçi Raporu'nu T.T.K. madde 437 hükmü uyarınca Genel Kurul'da paylaşabilir misiniz?

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi hakkında 23.02.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulan Denetçi Raporu'nun genel kurula sunulması yönündeki talebi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi hakkında 23.02.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulan Denetçi Raporu'nun genel kurula sunulması yönündeki talebi; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumlu oyu, MUSTAFA KEMAL AKYILDIZ'ın 3.850.300-adet olumlu oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 13.028.700-adet olumlu oyu olmak üzere toplam 152.509.817-adet olumlu oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.463.895.124-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

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

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

2017 yılına ilişkin olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına ilişkin tutanak ve/veya raporların genel kurula sunulmasını T.T.K. madde 437 hükmü uyarınca talep ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 2017 yılına ilişkin olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına ilişkin tutanak ve/veya raporların genel kurula sunulması yönündeki talebi genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 2017 yılına ilişkin olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarına ilişkin tutanak ve/veya raporların genel kurula sunulması yönündeki talebi; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumlu oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 13.028.700-adet olumlu oyu olmak üzere toplam 148.659.517-adet olumlu oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.467.745.424-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan rapor ile ilgili 23.02.2018 tarihli Denetçi Raporu'nun ve söz konusu Komite tarafından 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan tutanak ve/veya raporların incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 438. Madde hükmü uyarınca özel denetçi tayinini talep ediyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin söz konusu özel denetçi tayini talebi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan rapor ile ilgili 23.02.2018 tarihli Denetçi Raporu'nun ve söz konusu Komite tarafından 2017 yılına ilişkin olarak hazırlanan tutanak ve/veya raporların incelenmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 438. Madde hükmü uyarınca özel denetçi tayini talebi; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumlu oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 13.028.700-adet olumlu oyu olmak üzere toplam 148.659.517-adet olumlu oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.467.745.424-adet olumsuz oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

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

3- Şirketin Üçgen AŞ ile ilişkilerini, yapılan alımların niteliğini, koşullarını, bedelini, bu bedelin nasıl saptandığını ve söz konusu iş/hizmet için başka teklifler alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Biz AKMERKEZ GYO olarak ÜÇGEN A.Ş. ile kat maliki sıfatı ile muhatabız.

ÜÇGEN A.Ş., alımlarını belirli bir satın alma prosedürü çerçevesinde yapmaktadır. Bu satınalma prosedürünün temel kriteri işin niteliğine göre en az üç firmadan teklif almak ve bu işi en kaliteli ve uygun şekilde yapabilecek firmaya vermektir.

Üçgen A.Ş. ile kat malikleri yönetim kurulu arasında uzun yıllardır anlaşma var ve Üçgen'in yaptığı işleri her yıl yapılan kat malikleri kurulunda sorguladığımızda ÜÇGEN A.Ş.'nin bu satın alma prosedürü çerçevesinde işlem yaptığını tespit ediyoruz.

4- ÜÇGEN A.Ş.'den başka bir firmadan teklif alınmış mıdır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKMERKEZ GYO olarak bu konuda teklif alma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bu soru AKMERKEZ kat malikleri yönetim kuruluna sorulması gereken bir sorudur. AKMERKEZ kat malikleri yönetim kurulu tarafından başka bir teklif alınmadığı bilinmektedir.

5- 2017 yılında Akgirişim ile herhangi bir sözleşme imzalanmış ya da 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:

2017 yılında AKGİRİŞİM'e ödeme yapılmamıştır ve AKGİRİŞİM ile herhangi bir işlem de yapılmamıştır.

6- 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 TTK'nın 393. maddelerinin gerekleri yerine getirilmiş midir? Yönetim kurulu üyelerinin bağımsız olmadıkları kararlar var ise neye ilişkindir? İlgili kararların hazır bulunanlar kısmının TTK. m. 437 uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsız olmadıkları kararlar ile ilgili olarak GYO Tebliği'nin 20. maddesinin gerekleri yerine getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi anlamında yönetim kurulu üyelerinin oydan yoksun oldukları nitelikte bir karar alınmamıştır. GYO Tebliği'nin 20. Maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olan iki adet karar mevcuttur. Bunlardan birincisi ilişkili taraflar ile ilgili olarak yapılan kiralamalara ilişkindir ve KAP açıklaması yapılmıştır. İkincisi ise AKTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. firmasından alınan bakım ve destek hizmetleri sözleşmesine ilişkindir ve bu konuda da KAP açıklaması yapılmıştır.

Yönetim kurulu karar defterindeki söz konusu iki adet kararın hazır bulunanlar kısmı pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine ibraz edilmiştir.

7- İlişkili taraflarla yapılan kiralamalarda benzer koşullardaki diğer kiracılarla yapılan sözleşmelerdeki bedel ve diğer şartlar bakımından rayiç hükümler uygulanmış mıdır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Evet, uygulanmıştır.

8- Faaliyet Raporu'nun 19. sayfasında "Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmadığı" ifade edilmektedir. Öte yandan, 09.01.2018 tarihli özel durum açıklamasına konu edilmiş, Beşiktaş Belediyesi'nin 10.08.2017 tarihli ve 2017/232 ve 233 sayılı iki kararı ile 12.725,03-TL para cezasına ve tasdikli mimari proje dışında inşa edilmiş 419,21-m²lik kısmının yıkımına ilişkin karar hakkında bilgi verir misiniz? Bu kararlara karşı dava açılmış mıdır? Hangi aşamada?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Belediye tarafından alınan kararların iptaline ilişkin olarak mahkeme süreci devam etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. Bu mahkeme sürecinin olumlu neticeleneceğine inanıyoruz. Çünkü, AKMERKEZ GYO olarak mevzuata ve belediyece tasdikli projeye aykırı olarak yaptığımız hiçbir işlem bulunmamaktadır.

9- Para cezasının konusu neye ilişkindir?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Basına da yansıyan bir konudur. Ruhsata da tabi olmayan tentelerin kullanımı ile ilgili bir para cezası söz konusudur.

KAP açıklamasında da belirttiğimiz gibi kiralamaya konu olmayan 419-m²'lik kısmın yıkımına ilişkindir.

Para cezasının ve yıkım kararının iptali talebi ile iki adet idari dava açılmış olup, yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.

10- Yürütmenin durdurulması kararı neye ilişkin olarak alınmıştır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu arada düzeltiyorum. Encümen kararına, yapı tatil tutanağına ve yıkım kararına ilişkin üç ayrı iptal davası açılmış olup, bu üç dava yıkım kararının iptali davası dosyasında birleştirilmiştir. Yıkım kararına ilişkin olarak yürütmenin durdurulması kararı mevcut olup, bu üç konuyu da kapsamaktadır.

11- 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve alışveriş merkezlerinin otoparklarında ilk 3 saate kadar otopark ücreti alınmamasına hükmeden 31.01.2007 tarih ve 2007/1-4 sayılı UKOME kararına uyum sağlanmış mıdır? Yönetmeliğin ve ilgili kararın uygulanması konusunda denetimle karşılaşılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu alan ÜÇGEN A.Ş. tarafından ruhsatı alınan ve işletilen bir otopark niteliğinde olup, alışveriş merkezinin otoparkı olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, UKOME kararına aykırılık teşkil eden bir durum söz konusu değildir. Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine de uyulmaktadır.

12- Alışveriş merkezinin doluluk oranını ve toplam kiraya verilmiş alanların verilecek alanlara oranını ve boş bağımsız bölüm sayısını açıklar mısınız? Kiraya verilememiş alanlarla ilgili kira kaybı ne kadardır? Bir önceki yıla (2016) göre trendin ne yönde olduğu ve 2018 beklentileri konusunda bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2017 yılının doluluk oranı ortalaması % 90 olup, şu anda % 96'dır. Şu an 1.328-m²'si boştur. Kira kaybının hesaplanması için çok hassas bir çalışma yapılması gerekmektedir. Çünkü, bazıları daha arka taraftadır; bazıları ise daha görünür taraftadır. Kira seviyeleri bağımsız bölümlere göre değişebiliyor. 2018 yılı doluluk oranı hedefimiz ise % 98'dir. 2017 yılı 2016 yılına göre daha iyi bir yıldır.

13- Kiracılarla yapılan sözleşmeler çerçevesinde döviz cinsinden belirlenmiş kira bedellerine ilişkin kur sabitlemesi politikası ve/veya uygulaması var mıdır? Varsa, cari kurun ne kadar altında sabitleme yapılmıştır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2017 yılında kiracılarımıza kur sabitlemesi yapılmıştır. 2017 için uygulanan kurlar ile ortalama olarak cari kurun % 13 altında kalınmıştır.

14- Kur sabitlemesi bütün kiracılara yapılmış mıdır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aramızda hukuki uyumsuzluk olmayan tüm kiracılarımıza kur sabitlemesi yapılmıştır.

15- Seri: III, No: 48.1 sayılı Tebliğin 40/ç maddesinde "ortaklığın kamuya açıkladığı son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerini ise toplu olarak en geç hesap döneminin bitimini izleyen 10 iş günü içerisinde" kamuya duyurmak zorunda olduğu kayıtlıdır. Bu hükme rağmen şirketin aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerine ilişkin bildirimini ise 25.01.2018 tarihinde yapılmıştır. 10 günlük süre, 2017 yılı için 16.01.2018 tarihinde doğmuş olduğuna göre 9 günlük bu gecikme için bir cezayla karşılaşmış mıdır? Karşılaşılması beklenmekte midir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevzuattaki bu düzenlemenin yeni olması ve SPK'nın ilk defa uyguluyor olması nedeni ile SPK ile iletişime geçilerek açıklama yapılmıştır. SPK tarafından bu konuda para cezası verilmemiştir. Yeni uygulama olması sebebi ile aynı durumun diğer gayrimenkul yatırım ortaklıkları için de geçerli olduğunu biliyoruz.

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 üçüncü maddesinin görüşülmesine geçileceği beyan edildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ TECER tarafından söz alınarak; 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

'2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.616.404.941-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2017 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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



1- Geçmiş yıllarda, şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan kar rakamı ile Vergi Mevzuatına göre hesaplanan kar rakamı arasında cüzi farklar mevcut iken, örneğin; 2016 yılında SPK'ya göre Kar 77.821.662 TL, yasal kayıtlara göre ise 77.786.676,81-TL olmak üzere yaklaşık 35.000 TL fark varken, 2017 yılında bu fark SPK'ya göre Kar 77.807.440 TL ve yasal kayıtlarda ise 69.793.515 TL olmak üzere 8 milyon civarında fark gerçekleşmiştir. Fark, elde edilen hasılatla da görünmektedir. Yasal kayıtlarda Satışlar 108.326.498 TL iken, SPK'da Hasılat 116.579.602 TL'dir. Aradaki farkın kaynağı nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

TMS 17 ve TMS Yorum 15'e göre kira gelirlerinin kira süresi boyunca doğrusal olarak gelir kaydedilmesi nedeni ile gelir tahakkukları hesaplanmaktadır.

VUK mali tablolarında ise böyle bir tahakkuk olmaması sebebi ile farklılık oluşmuştur.

2017 yılındaki VUK mali tablolarımızda gelir tahakkuklarının yer almaması yönünde değerlendirme yapıldı.

2- 2016 yılında kira geliri tahakkuklarının VUK bazlı tablolarda yer almasına rağmen 2017 yılında TMS'de yer almasına ilişkin olarak yönetim kurulu kararı var mıdır?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Farklılığa ilişkin olarak yönetim kurulu kararı mevcut değildir. Genel kurula sunulan yasal finansal tablolarımız TMS'ye göre hazırlanıp yönetim kurulu kararı ile kabul edilmektedir. VUK tablolardaki bu değişikliğe ilişkin olarak Yönetim kurulu kararı alınması gerektiğini düşünmüyoruz.

3- Şirketin 2016 yılı Danışmanlık Giderleri 726.148 TL'den %24 artışla 906.372 TL'ye yükselmiştir. Hangi tür danışmanlık hizmetleri için ne tutarda ödemeler yapılmıştır?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Danışmanlık giderlerimiz içerisinde AKKÖK'ten alınan hizmetlere ilişkin olarak danışmanlık tutarı mevcuttur. Bunun dışında kurumsal derecelendirme hizmeti, kira değerlendirme ve gayrimenkul değerlendirme raporları, tam tasdik hizmeti, bağımsız denetim hizmeti, dışarıdan alınan süreç denetim hizmeti mevcuttur. İki kaleme artış olmuştur. Bunlar; AKKÖK danışmanlık hizmeti ve kira değerlendirme hizmeti kalemleridir.

4- AKKÖK'ten alınan hizmetlerin kapsamı mı genişledi yoksa ücret artışı mı oldu?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hizmet kalemleri aynı kalmakla birlikte kapsamı genişlemiştir.

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:

Finansal Tablolar 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.

Pay sahiplerince 2017 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.480.774.124-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 2017 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 RİFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-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 GİĞİN'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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

122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-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 Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-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 Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.201.278.002-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATILLA ALTINORDU'nun Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATILLA ALTINORDU'nun Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

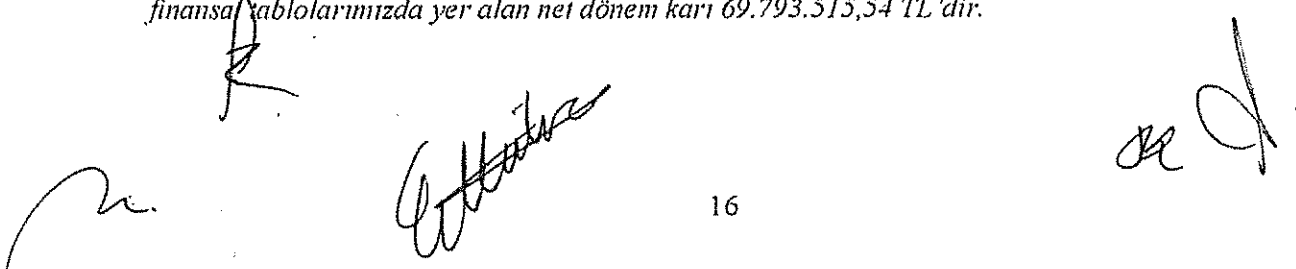
Toplantı Başkanı tarafından 26.04.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 26.04.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE'in Şirketin 2017 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.065.647.185-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 122.963.977-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 415.126.939-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılına ait kar ve kazanç paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 27.02.2018 tarihli ve (6) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2017 yılı net dönem karı 77.807.440,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 69.793.515,54 TL'dir.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 77.807.440,00 TL tutarındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kamuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 77.807.440,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Yasal kayıtlarımızda kalan karın 60.740.320,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 62.603.520,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.074.032,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fikra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2017 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 62.603.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,68 TL, kar payı oranı brüt=net %168) tespit edilmesine,
8. Kar payının 25.339.520,00-TL tutarındaki kısmının 28.05.2018 tarihinde ilk taksit olarak ve bakiye 37.264.000,00-TL tutarındaki kısmının 24.12.2018 tarihinde ikinci taksit olarak ödenmesine, (...) karar verilmiştir.'

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 27.02.2018 tarihli ve (6) sayılı kararı uyarınca 2017 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 27.02.2018 tarihli ve (6) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve kar payının 25.339.520,00-TL tutarındaki kısmının 28.05.2018 tarihinde ilk taksit olarak ve bakiye 37.264.000,00-TL tutarındaki kısmının 24.12.2018 tarihinde ikinci taksit olarak dağıtılmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.480.774.124-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

'Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 5.200,00-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 5.200,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.006.087.553-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 temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER mirasçılarının temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplamda 474.686.571-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.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 27.02.2018 tarihli ve (7) 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 2018 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 2017 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 2018 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 ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.480.774.124-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu 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.

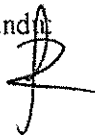
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.006.087.553-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. 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 pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve FEYYAZ BERKER mirasçılarının temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 51.097.579-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplamda 474.686.571-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.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci 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, Şirket tarafından 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 27.02.2018 tarihli ve (8) 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 2018 yılı için 150.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi.'

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2018 tarihli ve (8) 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 2018 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına 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 2018 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyu karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.480.774.124-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.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2017 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.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2017 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işlemi bulunmadığı ve 2017 yılında kiracılara yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında kalmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 28.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EZGİ EDEBALE

OY TOPLAMA MEMURU
HİHAL KAYALAR

TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANLARI
NAZLI MİNE ÖZER-YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER