

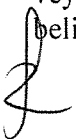
**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2019 tarihinde saat 11:00'de, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarihli ve 43004686 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, 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 04.03.2019 tarihli ve 9779 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 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 26.714.651,03-TL olan 2.671.465.103-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2.150,00-TL olan 215.000-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.



1



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 2018 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Öncelikle, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz son genel kurul toplantımızdan bu yana; dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin birkaç konuya değinmek istiyorum. Dünya gündeminde ciddi yer tutan konular arasında, ABD'nin son dönemde uygulamaya başladığı ve dünya ekonomisini etkileyen korumacı ticaret politikaları, Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexit süreci, gelişmiş ve gelişen ülkelerdeki merkez bankalarının para politikaları yer alıyor. Türkiye, özellikle 2018 yılında uluslararası arenada yaşanan bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiş, kurlarda yaşanan ciddi seviyedeki dalgalanmalar neticesinde zorlu bir süreç geçirmiştir. Döviz kurlarındaki yükseliş, maliyetlerde artışa sebep olmuş, piyasalarda da ciddi bir baskı yaratarak ürün ve hizmet fiyatlarını artırmıştır. Üretici maliyetlerindeki bu artış tüketimin devamını sağlamak gayreti ile fiyatlamalara birebir yansıtılmayıp farklı sektörlerde kar marjını ve kazançları olumsuz yönde etkilemiştir. Piyasada birçok önemli perakendeci iş ortağımızın bu süreçte yaşadığı zorluklar maalesef devam etmektedir. Bu bilgiler ışığında 2019 yılının da kolay bir yıl olmayacağını öngörüyoruz. Fakat Türkiye gibi güçlü bir ülke ve dirayetli bir millet olarak bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi destekleyerek aşacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur. Önümüzdeki bu zorlu günleri dayanışma ile aşacağımıza inancımız tam. Zira hedeflenen başarı ve sürdürülebilirlik sadece birliktelikle sağlanabilir.

Akmerkez olarak, Yönetim Kurulumuzun ve Yöneticilerimizin ciddi çabaları ile bu zorlu süreçten minimum düzeyde etkilenerek, karlılığımızı sürdürdük. Yerli ve yabancı birçok lider markayı bünyemize katarak mevcut ve potansiyel ziyaretçilerimiz için yeni alternatifler yarattık. Ulusal ve uluslararası perakende markalarının bile büyüme hedeflerini aşağı çektiği bir ortamda, etkili kiralama yöntemleri uygulayarak 2018 yılında doluluk oranlarımızı yüzde 95 gibi yüksek bir seviyede tutmayı başardık.

Ayrıca belirtmem gerekir ki; sosyal yaşama kattığımız dinamizm, misafirlerimiz için hayata geçirdiğimiz yenilikçi hizmetlerimiz sayesinde uluslararası alanda 9 prestijli ödüle layık görüldük. Çevreye olan duyarlılığımızı ise aldığımız BREEAM sertifikalarıyla pekiştirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de doluluğumuzu ve karımızı koruyarak, değerli pay sahiplerimize temettü ödemesi yapmaya devam edeceğiz. Ekonomik anlamda pek çok riskin ve belirsizliğin içinden geçtiğimiz bu dönemde; faaliyetlerimizin, gelirlerimizin ve kârlılığımızın sürdürülebilirliğine odaklanarak 2019 yılını da başarıyla geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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 2018 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 2018 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 3.464.451.324-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 3.414,00-TL itibari değerli 341.400-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı’na 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 2018 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 2018 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 3.600.082.141-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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- 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 m. 437 uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesi kapsamında alınmış bir karar bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, bu kapsamda alınan iki adet karar mevcuttur. Bu kararlardan birincisi, Dinkal Sigorta aracılığı ile Allianz Sigorta'ya yaptırılan sağlık sigortasına ve diğeri ise Dinkal Sigorta aracılığı ile Gulf Sigortaya yaptırılan yönetici sorumluluk sigortasına ilişkindir.

Toplantı Başkanı tarafından ilgili kararların hazır bulunanlar kısmı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine incelenmek üzere sunuldu ve sonrasında geri alındı. Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisince kararların bir örneği talep edildi. Toplantı Başkanı tarafından kararların örneği verilmedi.

2- 28.06.2018 tarihli ve (16) sayılı kararda ilişkili taraf yönetim kurulu üyeleri Raif Ali Dinçkök, Ahmet Cemal Dördüncü ve Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun toplantıya katıldığı ve olumlu oy kullandığı görülmektedir. 20.11.2018 tarihli ve (24) sayılı kararda da yine ilişkili tarafın yönetim kurulu üyeleri olan Raif Ali Dinçkök, Ahmet Cemal Dördüncü ve Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun toplantıya katıldığı ve olumlu oy verdiği görülmektedir. Bu durumda SPK Mevzuatının ilgili Tebliğ hükümleri ihlal edilmiş bulunmaktadır. Bununla ilgili bir açıklamanız var mıdır?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. maddesine uygun şekilde karar alınmıştır. Dolayısı ile gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Sermaye Piyasası Mevzuatını ihlal eder nitelikte bir karar değildir. Kaldı ki, karar, doğrudan Allianz Sigorta ve Gulf Sigorta ile yapılmış bir işleme ilişkindir. İlişkili taraf olan Dinkal Sigorta'nın sadece söz konusu sigorta şirketlerinin acentesi olarak hareket ettiği bir işlem söz konusudur. Şirket yönetim kurulu yine de tedbirli davranarak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 20. maddesine uygun olarak karar almıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; bu yoruma katılmadığı ve dava açma haklarının saklı tutulduğu beyan edildi.

3- Şirketin Yapı Kayıt Belgesi alınmasında spor salonu inşaatı için Beşiktaş Belediyesine rüşvet verildiği iddialarıyla ilgili olarak basında bazı haberler çıkmıştır. Şirket tarafından 16.02.2019 tarihli ÖDA ile bu konuda bir açıklama yapılarak bu durumun 25 yıl önce gerçekleştirilmiş bir tadilatla ilgili olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda başkaca bir gelişme olmuş mudur? Konuya ilişkin olarak adli veya idari mercilerce yürütülen bir soruşturma var mıdır? Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında Şirketçe girişimde bulunulmuş mudur?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu konu ile ilgili olarak herhangi bir adli veya idari bir girişimde bulunmadık. Fakat KAP açıklamasında da belirttiğimiz gibi konu kaçak yapıya ilişkin değildir. 25 yıldır mevcut olan bir yapıya ilişkin iddiadır. Bağış veya rüşvet gibi bir durum da söz konusu olmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak KAP açıklaması yapılmıştır. Tekzip yapılmamıştır ancak KAP açıklaması tekzip mahiyetindedir. KAP açıklamasında basında çıkan bu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilmiştir.

4- 2017 yılı genel kurulunda (tutanak s.7 vd.) Beşiktaş Belediyesi tarafından uygulanan bazı idari cezalar aleyhine yargı organlarına başvurulduğu ifade edilmiştir. Özellikle 419,21 m²'lik kısmın yıkımına ilişkin kararın son durumu nedir? Açılmış davalar ne aşamadır? Gelişmeler hakkında KAP'ta açıklama yapılmış mıdır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İdari davamız devam etmekte olup, henüz neticelenmemiştir. Olumsuz bir durum söz konusu değildir. Zaten herhangi bir olumsuz karar çıkma olasılığına karşı yapı kayıt belgeleri de alınarak mahkemeye sunulmuştur. Aynı konuya ilişkin olarak üçüncü şahıslar tarafından açılan benzer davalar olumlu neticelenmiş olup, Şirketimiz tarafından açılan davanın da olumlu sonuçlanacağını düşünmekteyiz.

5- TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin olarak yayımlanan tebliğler uyarınca yabancı para cinsinden belirlenen kira bedellerinin Türk Lirasına dönüştürülmesine ilişkin değişen mevzuat ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verir misiniz? Bu değişim sebebiyle şirketin uğradığı zarar tutarı hakkında yapılmış öngörüler var mıdır? Bu durumun etkilerinin ortadan kaldırılması için ne gibi önlemler alınmıştır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İlgili Karar uyarınca mevzuat ve ilgili tarihlere uyarak tüm sözleşmelerimizi TL'ye döndük. Herhangi bir zararımız olmadı çünkü Tebliğ ile tespit edilen kur zaten AKMERKEZ GYO'nun Tebliğ tarihinden öncesinde yaptığı kur sabitlemelerinin üzerinde kalmıştır. 2018 yılında kuru 3,55-TL olarak sabitlemiştik, mevzuatta ise 4,51-TL'ye yakın bir kura izin verildi. Dolayısı ile zararımız olmamıştır.

6- 2018 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:

2018 yılında Akgirişim ile imzalanan bir sözleşme veya Akgirişim'e yapılan bir ödeme bulunmamaktadır.

7- 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 ve bir önceki yıla (2017) göre trendin ne yönde olduğu ve 2019 beklentileri konusunda bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bugün itibari ile doluluk oranımız % 92'dir, 2018 yılsonu itibari ile bu oran % 95'ti. 2019 yılı için % 92'nin altına düşmeden % 95 gibi bir oran hedefliyoruz.

Boş bağımsız bölüm oranı % 8 gibidir. Kira kaybı için ince bir hesaplama gerekiyor. Her bir bağımsız bölüm için ayrı bir değerlendirme rakamı mevcuttur, bu rakamlar da dinamik rakamlardır, değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle böyle bir çalışma şu anda mevcut değildir. Talep edilen bilgi, değişken ve dinamik verilere dayandığı için somut verilere dayanmayan bir tahmini pay sahiplerimize vermektan kaçınıyoruz.

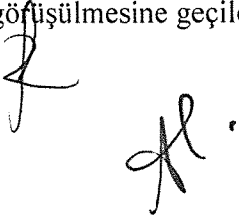
Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak 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; 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü 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:

'2018 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, 2018 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 3.600.082.141-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2018 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 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- Akmerkez'in gayrimenkul değerleri 31.12.2018 tarihinde EVA Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından 1.009.247.000-TL olarak hesaplanmıştır. Oysa bu değer 30.12.2017 tarihli Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 1.409.570.000-TL olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık %30 oranındaki bu değer kaybının sebeplerini açıklar mısınız? Özellikle Akkök Grubu'nun pay sahibi olduğu Akasya, Akbatı gibi alışveriş merkezlerinde %30 civarında bir değer artışı varken, Akmerkez'de bu değer kaybının sebebi nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketlerin değerlendirme raporlarında kullanılan indirgeme oranlarının birbirlerinden farklılık arz ettiği tüm şirketlerin değerlendirme raporlarının yayınlandığı KAP açıklamalarından tespit edilmiştir. Bize benzer başka gayrimenkuller için kullanılan indirgeme oranları kullanılsa idi geçen seneki değere yakın bir değer çıkacaktı. Konuya ilişkin yetkili makamlarla da iletişime geçtik ancak halihazırda süreç devam etmektedir.

2- Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki değer artışına kıyasla Şirketteki bu değer kaybı oranının tek açıklaması indirgeme oranının bu şekilde hesaplanması mıdır?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıkları olarak örnek verilen emsal sadece bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarında değer artışı olup olmadığı hususu Akmerkez GYO'nun genel kurulunun konusu değildir. Temel neden; indirgeme oranıdır, ayrıca TL'ye dönüşümün de etkisi olmuştur.

3- Diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki değer artışı ve düşüşü sektör bilgisidir ve rakiplere ilişkin bu bilginin şirket yöneticilerinde bulunması gerekir. Nitekim, faaliyet raporu kapsamında sektör bilgileri verilmektedir. Bu bakımdan diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerine ilişkin soru özellikle şirketteki bu değer azalışı söz konusu iken, genel kurulun kapsamındadır ve bilgi alma hakkı çerçevesinde sorulan soruya istinaden ortaklara bilgi verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır. Yukarıdaki soruyu tekraren Şirketin bu büyük değer kaybının indirgeme oranı dışındaki sebeplerini açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Tekrar ediyorum; ana nedeni indirgeme oranıdır, bununla ilgili olarak da yetkili makamlara başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sektörde 17 ile 21 arasında değişen indirgeme oranları mevcuttur. Akmerkez GYO'ya emsal olabilecek yakın çevredeki oranın 17 olduğu yönetim tarafından tespit edilmiştir.

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

Bu konu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

4- Şirketin taşınmaz piyasasındaki gelişmeler, kira bedellerinin Türk Lirasına dönüşmesi gibi aleyhe gelişmeler karşısında almış olduğu korunma önlemleri var mıdır? Varsa nelerdir?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevzuat gereği TL'ye dönüş sonrasında tekrar dolara dönüştürülmesi gibi bir lobi faaliyetimiz bulunmamaktadır. Sektördeki en büyük gelişme budur. Bunun dışında Şirketin karlılığının sürdürülebilirliği adına mevcut ve potansiyel kiracılar ile yakın ilişki içerisindeyiz.

5- Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Şirket arasındaki sözleşme uzun bir süredir varlığını sürdürmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik koşullar altında bu sözleşmelerde değişiklikler planlanmakta mıdır? Başka firmalardan teklif alınmış mıdır?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Üçgen A.Ş. ile AKMERKEZ GYO arasında doğrudan bir sözleşmesel ilişki bulunmamaktadır. Üçgen A.Ş., AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'ndeki tüm kat maliklerine hizmet vermektedir ve AKMERKEZ Kat Malikleri Yönetim Kurulu ile Üçgen A.Ş. arasında sözleşme mevcuttur. AKMERKEZ Kat Malikleri Yönetim Kurulu ile Üçgen A.Ş. arasındaki sözleşmede değişiklik yapılması sözleşmenin taraflarını ilgilendirmektedir.

6- Şirketin Mağaza ve Depo Kira Gelirleri 2017 yılında 107.210.097-TL iken, 2018 yılında 104.098.643-TL'ye inmiştir. Neden? Kiraya verilmeyen yerler kaç m²'dir? Neden kiraya verilmemiştir? Kira bedellerinde düşme olmuş mudur?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin depo ve kira gelirlerinde bir azalma söz konusu olmuştur. Bunun temel nedeni, birim fiyatlardaki azalmadır. Aynı zamanda doluluk oranına baktığımızda doluluk oranımızın yıllık ortalaması % 90'dan % 94'e yükselmiştir. Alışveriş merkezinde marka bazında metrekareler yükseldikçe birim fiyatlar düşmektedir. Çünkü, cirolardaki artış metrekaredeki artış ile paralel olmamaktadır. Burada önemli olan, ilgili markanın elindeki ürün karması ile olabilecek en doğru metrekarede ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetine devam edebilmesidir.

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. Finansal Tablolar ile ilgili olarak 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 2018 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 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 3.464.451.324-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 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.051.086.946-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİNA FİLİBA'nın Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil

ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2018 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 2.915.456.129-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 ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 548.995.195-adet paydan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2018 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 27.02.2019 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 finansal tablolarımızda yer alan 2018 yılı net dönem karı 88.649.656,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 94.083.413,01 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 88.649.656,00 TL tutarındaki kısmından:

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

2. *88.649.656,00 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. *Kalan karın 78.627.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*

5. Toplam 80.490.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.862.704,00 TL'nin TTK'nun 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2018 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Şirketimizin finansal tablolarının 'Geçmiş Yıllar Karları Hesabı'ndan 3.058.661,82 TL ve 'Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan 7.002.618,18 TL olmak üzere toplam 10.061.280,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 1.006.128,00 TL'nin TTK'nun 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile geçmiş yıllar karları ve olağanüstü yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 90.551.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,43 TL, kar payı oranı brüt=net %243) tespit edilmesine,

9. Kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00 TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,

10. Kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına, (...) karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli ve (7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve toplam 90.551.520,00-TL tutarındaki kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00-TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına; 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 3.464.451.324-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 6.240,00-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 6.240,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 341.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 135.972.217-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.989.423.353-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 mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine 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 mirasçıları 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, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU’nun seçilmesini teklif ediyoruz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisince verilen RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün ve ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU’nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 16475365636 T.C. Kimlik Numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün ve 16460366136 T.C. Kimlik Numaralı ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; 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 3.464.451.324-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 sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (B) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan MURAT GİĞİN ve SİNAN KEMAL UZAN'ın seçilmesini teklif ediyoruz.”

Toplantı Başkanı tarafından TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisince verilen MURAT GİĞİN'in ve SİNAN KEMAL UZAN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 34654708142 T.C. Kimlik Numaralı MURAT GİĞİN'in ve 15005415438 T.C. Kimlik Numaralı SİNAN KEMAL UZAN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; 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 3.464.451.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (C) Grubu payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (C) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesini teklif ediyorum.”

Toplantı Başkanı tarafından DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisince verilen DAVİT BRAUNŞTAYN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 50617181166 T.C. Kimlik Numaralı DAVİT BRAUNŞTAYN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi 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 3.464.451.324-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 sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca hamiline (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A., KLEPIERRE NEDERLAND KANTOREN B.V., SHOPVILLE GRAN RENO SRL ve HOOG CATHARIJNE MALL OF THE NEDERLANDS BV temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"D grubu ortaklar olarak, yönetim kurulu üyeliğine özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanında yer alan BENAT ORTEGA'yi 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aday olarak göstermekteyiz."

Toplantı Başkanı tarafından KLEPIERRE S.A., KLEPIERRE NEDERLAND KANTOREN B.V., SHOPVILLE GRAN RENO SRL ve HOOG CATHARIJNE MALL OF THE NEDERLANDS BV temsilcisi verilen BENAT ORTEGA'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 6480665070 Vergi Kimlik Numaralı BENAT ORTEGA'nın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi 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 3.464.451.324-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 sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (C) Grubu payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi ve hamiline yazılı (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A., KLEPIERRE NEDERLAND KANTOREN B.V., SHOPVILLE GRAN RENO SRL ve HOOG CATHARIJNE MALL OF THE NEDERLANDS BV temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ATILLA ALTINORDU, FATMA DİLEK BİL ve AYCAN AVCI'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerini teklif ediyoruz."

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş., TEKFEN HOLDİNG A.Ş., DAVİT BRAUNŞTAYN ile KLEPIERRE S.A., KLEPIERRE NEDERLAND KANTOREN B.V., SHOPVILLE GRAN RENO SRL ve HOOG CATHARIJNE MALL OF THE NEDERLANDS BV temsilcilerince verilen ATILLA ALTINORDU'nun, FATMA DİLEK BİL'in ve AYCAN AVCI'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 20413111070 T.C. Kimlik Numaralı ATILLA ALTINORDU'nun, 28669913554 T.C. Kimlik Numaralı FATMA DİLEK BİL'in ve 39097565802 T.C. Kimlik Numaralı AYCAN AVCI'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; 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 3.464.451.324-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 ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 27.02.2019 tarihli ve (9) 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 2019 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 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Toplantı Başkanı tarafından 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 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak Plaza, No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, 34485, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479920 Sicil Numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numarası ile kayıtlı 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 3.464.451.324-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.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci 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.

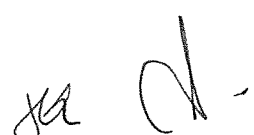
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.989.764.753-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 mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine 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 mirasçuları 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.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci 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 2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 27.02.2019 tarihli ve (10) 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 2019 yılı için 150.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.”

Yönetim Kurulu’nun 27.02.2019 tarihli ve (10) 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 2019 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 2019 yılı için 150.000,00-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 3.464.451.324-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.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulunca yeniden belirlenen aşağıda metni yazılı Şirketin Kar Dağıtım Politikası genel kurula okundu:

“AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’nin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 30. madde hükmü çerçevesinde belirlenmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin ‘KARIN DAĞITIMI’ başlıklı 30. maddesi aşağıdaki gibidir:

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

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

Genel Kanuni Yedek Akçe

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

Birinci Temettü

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

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

İkinci Temettü

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

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

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

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

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

2. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca kâr payında imtiyaz bulunmamaktadır.

3. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

4. Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

5. Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.

6. Genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım tarihinin belli bir zaman aralığı olarak veyahut yıl sonuna kadar ödenebilecek şekilde belirlenmesi mümkün olup; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda genel kurul tarafından yönetim kurulu yetkilendirilir. Bu halde, nakit kar dağıtımının yapılacağı tarih, asgari on beş gün önce alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılması suretiyle yatırımcıların kar payı dağıtım tarihi hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

7. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

8. Şirket esas sözleşmesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.

a. Ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

b. Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımını için yetki verildiğinde; yönetim kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtımına veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

c. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.

9. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulunca yeniden belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulunca yeniden belirlenen yukarıda metni yazılı Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın aynen kabulüne; 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 3.464.451.324-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.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

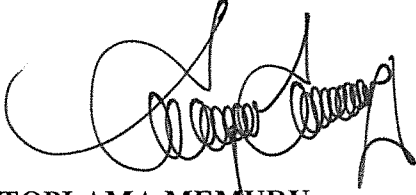
Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2018 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından 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 2018 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işlemi bulunmadığı ve 2018 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul,
29.03.2019

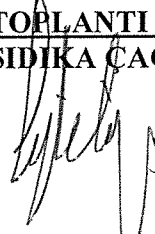
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
HİHAL KAYALAR



TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA CAĞLA ZİNGİL



TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

