

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.04.2021 tarihinde saat 11:00'de Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarihli ve 63363683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMUT GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2021 tarihli ve 10295 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 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.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 281.318.594,4-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 25.202.047,028-TL olan 2.520.204.702,80-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2,00-TL olan 200-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı 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 geçilmeden önce Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Genel Kurul toplantısına başlamadan önce çok zor bir yıl olan 2020 yılının kısa bir değerlendirmesini yapmak isterim.

Dünyada ve ülkemizde eşi benzeri görülmemiş çok zor bir dönem içerisindeyiz. Sağlıklı kalabilmenin temel bir öncelik olduğu tarihteki en kötü salgınlardan birini yaşıyoruz. Öncelikle tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci bir an önce aılatmasını umut ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum.

2020 yılından itibaren gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada, özellikle salgının yaratmış olduğu etkiler doğrultusunda tüm ekonomiler bir çok sektörde durma noktasına gelmiştir. Bazı sektörler daha az etkilenmiş olsa da içinde bulunmuş olduğumuz gayrimenkul sektörü bu süreci en ağır şekilde geçiren gruplar arasında yer almaktadır. Salgın nedeniyle ekonomik göstergelerin bozulduğu, işsizliğin arttığı, bir çok önemli kurumun zarar edip faaliyetlerine son vermek zorunda kaldıkları bir dönemin içerisindeyiz. Tüketicinin harcama gücünün azaldığı bu dönemde bir çok markanın cirolarında ciddi düşüşler görülmüştür. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla diğer ülkeler gibi Türkiye'de de etkili önlemlere başvurulurken, bu kapsamda pek çok işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur ve buna benzer kısıtlamalar uygulanmaya devam etmektedir. Bu kadar olumsuz ve belirsiz bir dönemde dahi 2020 mali sonuçlarımıza baktığımızda; Akmerkez olarak finansal açıdan güçlü yapımızla temettü performansımızı koruduğumuzu görebilirsiniz. Tüm zorluklara rağmen bu dönemde yeni kiralamalar yapabilmemizi ve mağaza karmamızı çok büyük bir oranda koruyabilmemizi, iş ortaklarımız ile olan etkin iletişim ve işbirliklerine, Akmerkez'in güçlü marka algısı ile iyi yönetimine borçluyuz.



Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza bizlere olan inançlarından dolayı tekrar şükranlarımızı sunuyorum. Tüm dünya gibi bizlerin de yaşadığı bu zorlu zamana rağmen, önümüzdeki dönemde de mümkün olanın en iyisine ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

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 2020 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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 22.572,00-TL itibari değerli 2.257.200-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 2020 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 2020 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna” ilişkin beyanı tutanağa işlendi.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan 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.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Kurumsal Yönetim Komitesinin almış olduğu ve yönetim kuruluna sunduğu iki raporun ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin 6 raporunun konularını açıklayarak, kopyalarını Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca Genel Kurula sunar mısınız?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin hazırlamış olduğu raporlardan biri, 2020 yılına ilişkin ücretlerin belirlenmesine ilişkin önerisidir. İkincisi ise, 2021 yılı bütçe çalışmalarında baz alınacak ücrete ilişkin değerlendirmedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin hazırlamış olduğu altı adet rapor ise, Şirketin ilgili döneme ilişkin risklerinin değerlendirilmesi sonucunda Yönetim Kuruluna yazmış olduğu raporlardır.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin almış olduğu ve yönetim kuruluna sunduğu iki raporun ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin 6 raporunun kopyalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulması yönündeki talebi genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin almış olduğu ve yönetim kuruluna sunduğu iki raporun ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin 6 raporunun kopyalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca Genel Kurula sunulması yönündeki talebi; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 2.257.400-adet olumlu oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.446.349.541-adet olumsuz oy ve oyçokluğu ile reddedildi.

2- Şirketin 2020 yılı performansı, AVM sektörü ortalamalarının çok altında olmuştur. Özellikle hasılat ve karlılıkta azalışlar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Sektör ortalamasının da altında kalınmasının sebepleri ve 2021 yılı ile ilerideki dönem için beklentileriniz nelerdir? Alınan, alınması düşünülen önlemler var mıdır? Nelerdir?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2020 yılında pandemi nedeni ile oluşan kısıtlamalar ve kapalı kalınan dönemler nedeni ile tüm ticari gayrimenkullerin gelirlerinde azalma söz konusu olmuştur. Akmerkez GYO'da da bir kayıp söz konusu olmuştur. Fakat bu kayıp olabilecek minimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Bunun temel nedeni de, kiracılarımıza verilen desteklerin, standart genele yayılmış bir destekten ziyade sektör bazında ihtiyaca göre bir önceki yıldaki performansa bağlı olarak verilen destekler

olmasıdır. Bunun yanında net kar düzeyini koruyabilmek adına özellikle gider kalemlerinde de ciddi tasarruf önlemleri alınmıştır. Önümüzdeki dönem içerisinde (2021 yılı için) geçen seneki hedeflerimizden biri olan içerideki doluluk oranını korumayı ve kiracılarımıza desteği bu pandemi döneminde gerektiği kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yatırımcılara temettü dağıtmaya da devam edeceğiz.

3- Akgirişimle 2020 yılında herhangi bir sözleşme imzalanmış ya da ödeme yapılmış mıdır? Var ise, nedeni, kapsamı, koşulları ve bu iş için başka teklif alınıp alınmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim ile 2020 yılında sözleşme yapılmamıştır ve ödeme de yapılmamıştır.

4- Kira tahsilat oranları, varsa kira iyileştirme, indirim ve doluluk oranları ile ilgili bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2020 yılı kira gelirlerinin %99,5'i tahsil edilmiş durumdadır. Yıl sonu doluluk oranı ise, %97,4'tür.

Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Kiracılara geçici desteklerimiz devam edecektir. Herhangi bir yeni kiralama veya kira kontratı yapılması söz konusu değildir. Pandeminin geçici olduğunu düşünüyoruz.

5- Şirketin 2019 yılına ilişkin işlemlerinin vergi denetimi sonuçlanmış mıdır? Alınan sonuç nedir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Vergi denetimi henüz sonuçlanmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Faaliyet Raporu ile ilgili 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 pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

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

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL tarafından söz alınarak; 2020 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:

“2020 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.”

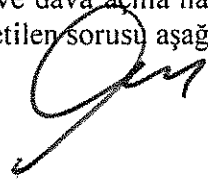
Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna” ilişkin beyanı tutanağa işlendi ve elektronik ortamda iletilen sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:



1- Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve payı oranında yansıtılan 1.284.129-TL yatırım niteliğindeki harcamaların niteliği nedir? Bu yatırım harcamaları Üçgen tarafından mı yapılmıştır? Taşeron kullanılmış mıdır? Varsa bu taşeron Akgirişim şirketi midir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

1,2 milyon TL tutarındaki Üçgen'den yansıtılan yatırımlar, entegre güvenlik yatırımına, asansör değişimine, acil anons sistemi yatırımına ve diğer harcamalara ilişkindir. Bu yatırımlar Üçgen tarafından yapılmıştır. Üçgen tarafından hizmet verilmek için dışarıdan da hizmet alınmıştır. Dışarıdan hizmet alınan firmalar içerisinde Akgirişim mevcut değildir.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Finansal Tablolar ile ilgili sorum bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum soruya verilen cevap yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.”

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında 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 2020 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.229-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.329-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.229-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu

pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.329-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.329-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.229-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.329-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.229-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy

hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ATİLLA ALTINORDU'nun Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.329-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.836.238.229-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.778-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.879-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 22.03.2021 tarihli ve (9) 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 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89-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 56.870.007,00-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- 56.870.007,00-TL’nin 1.863.200,00-TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- 3- Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
- 4- Kalan karın 49.933.760,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- 5- Toplam 51.796.960,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00-TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 6- 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- 7- Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00-TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00-TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 8- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,
- 9- Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,
- 10- İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; 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,
- 11- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasına,
- 12- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 22.03.2021 tarihli ve (9) sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 22.03.2021 tarihli ve (9) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve toplam 81.980.800,00-TL tutarındaki kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine, ikinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere 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; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-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 8.750,00-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 8.750,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 130.844.917-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.849.375.453-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan 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 51.097.580-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 22.03.2021 tarihli ve (10) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 128.587.617-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.324-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2020 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; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.851.632.653-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.838.082-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan 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 51.097.580-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket tarafından 2020 yılında bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 22.03.2021 tarihli ve (11) 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 2021 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesinin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 22.03.2021 tarihli ve (11) 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 2021 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 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 Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2021 yılı için 150.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.587.717-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.320.019.224-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 128.587.617-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2020 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.

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 2020 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işleminin bulunmadığı ve 2020 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususlarında Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 3. maddesinin, "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin ve "Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarihli ve E-12233903-340.08-4151 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063146091 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 3. maddesinin, "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin ve "Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 14. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarihli ve E-12233903-340.08-4151 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063146091 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 130.557.517-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.318.049.424-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 3- ŞİRKET'İN AMACI, FAALİYET KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arazi nitelik taşıyan altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48. maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet</p>	<p>MADDE 3- ŞİRKET'İN AMACI, FAALİYET KONUSU, FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, ana faaliyet konularına ilişkin gayrimenkul veya gayrimenkul projelerine bağlı olarak yürütülen ve arazi nitelik taşıyan altyapı yatırım ve hizmetleri, sermaye piyasası araçları, Takasbank para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı, yabancı para cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat veya özel cari ve katılma hesapları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48. maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.</p> <p>Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları, yönetim sınırlamaları, faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım</p>

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

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

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

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

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen, menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller

faaliyetleri, yatırım yasakları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

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

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

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

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

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirah hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakları tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Otel veya buna benzer faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya satabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak

edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştirah hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakları tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara bağış yapabilir.

Şirket, faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerinin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

Şirket yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri, patent, lisans, marka, know-how, ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın alabilir veya satabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

<p>düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>	
<p>MADDE 4- ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat:1, Etiler, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>	<p>MADDE 4- ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/ İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p>
<p>MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi,her biri 1-Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 7.500.000.000-(yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda,Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı</p>	<p>MADDE 6- SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 7.500.000.000-(yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000</p>

<p>yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000 (üçmilyaryedyüzirmialtı milyondört yüzbin) adet paya ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dir.</p> <p>İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si aynı olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'ndan, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380TL'ndan, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870TL'ndan ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000adet pay karşılığı 27.948.000TL'ndan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı</p>	<p>(üçmilyaryedyüzirmialtı milyondört yüzbin) adet paya ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dir.</p> <p>İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si aynı olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'ndan, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380TL'ndan, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870TL'ndan ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000 adet pay karşılığı 27.948.000TL'ndan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri</p>
---	---

<p>kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>MADDE 7- PAYLARIN DEVRİ</p> <p>(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri, rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p> <p>Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve fûruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.</p> <p>Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği takdirde hüküm ifade eder.</p>	<p>MADDE 7- PAYLARIN DEVRİ</p> <p>(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri, rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.</p> <p>Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve fûruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.</p> <p>Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği takdirde hüküm ifade eder.</p>
<p>MADDE 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep</p>	<p>MADDE 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan</p>

edebilir. Başkan veya başkan vekili bu talebe rağmen yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile yazılı olarak gönderilir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az dokuz kişi ile toplanır. Aşağıda belirtilen oy birliğinin şart olduğu kararlar hariç olmak üzere, yönetim kurulu toplantılarında kararlar en az dokuz üyenin oybirliği ile alınır.

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Aşağıdaki konulara ilişkin kararlar tüm üyelerin toplantıda hazır bulunması ve oy birliği ile alınır:

a) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan gayrimenkul alış ve

veya başkan vekili bu talebe rağmen yönetim kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim kurulu toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile veya elektronik yöntemle yazılı olarak gönderilir.

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması isteminde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

satış işlemleri;

b) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan her türlü varlık alış ve satış işlemleri ile yine aynı tutarı aşan yatırımlara girişilmesi;

c) Şirketin sahip olduğu herhangi bir gayrimenkul üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir ayni hak, takyidat ya da benzeri hukuki kısıtlama tesis edilmesi (kamu hizmeti yapan kuruluşlar lehine kurulacak ve şirketin gayrimenkullerinin değerini olumsuz etkilemeyecek irtifak veya benzeri haklar hariç);

d) Şirketin 500.000 Euro veya muadilini aşan tutarda mali taahhüt altına girmesi sonucunu verecek olan, garanti verilmesi, taahhütte bulunulması, borç senedi tanzim edilmesi, [döner sermaye veya yapısal veya proje finansmanında kullanılmak üzere] kredi alınması ve kredi verilmesi işlemleri;

e) Şirket'le pay sahipleri veya iştirakleri arasındaki sözleşmeler;

f) Yıllık iş planı ve bütçenin onaylanması ile yıllık iş planı ve bütçeden önemli derecede sapılması sonucunu doğuracak işlemler;

g) Yıllık Bütçe'de belirlenen Kiralama İlkelerinin onaylanması; Bununla beraber, bu Kiralama İlkelerinde veya Yıllık Bütçe'de herhangi bir sapma olması halinde, onay için Yönetim Kurulu kararı gerekecek ancak buna ilişkin karar alınabilmesi için 8 üyenin olumlu oyu yeterli olacaktır.

h) Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin sigorta sözleşmelerinin akdedilmesi ya da feshedilmesi;

i) Şirket bordrosunda bulunan Şirket Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve üst düzey Müdürlerine ilişkin hizmet/iş sözleşmelerinin akdedilmesi veya

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu en az dokuz kişi ile toplanır. Aşağıda belirtilen, tüm üyelerin oy birliğinin şart olduğu kararlar hariç olmak üzere, yönetim kurulu toplantılarında kararlar en az dokuz üyenin olumlu oyu ile alınır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Aşağıdaki konulara ilişkin kararlar tüm üyelerin oy birliği ile alınır:

a) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan gayrimenkul alış ve satış işlemleri;

b) Alım veya satım değeri 500.000 Euro veya muadilini aşan her türlü varlık alış ve satış işlemleri ile yine aynı tutarı aşan yatırımlara girişilmesi;

c) Şirketin sahip olduğu herhangi bir gayrimenkul üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir ayni hak, takyidat ya da benzeri hukuki kısıtlama tesis edilmesi (kamu hizmeti yapan kuruluşlar lehine kurulacak ve şirketin gayrimenkullerinin değerini olumsuz etkilemeyecek irtifak veya benzeri haklar hariç);

d) Şirketin 500.000 Euro veya muadilini aşan tutarda mali taahhüt altına girmesi sonucunu verecek olan, garanti verilmesi, taahhütte bulunulması, borç senedi tanzim edilmesi, [döner sermaye veya yapısal veya proje finansmanında kullanılmak üzere] kredi alınması ve kredi verilmesi işlemleri;

e) Şirket'le pay sahipleri veya iştirakleri arasındaki sözleşmeler;

feshedilmesi ile emekliliklerine ilişkin işlemler;

j) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi;

k) Şirketin kar ve temettü avansı dağıtımına ilişkin olarak Genel Kurul'a yapılacak teklifler;

l) Şirkete Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız denetçi tayini ya da bu kişilerle yapılmış hizmet sözleşmelerinin feshi hususunda alınacak kararlar ya da Şirket Genel Kurulu'na yapılacak önerilere ilişkin kararlar;

m) Şirketin olağan faaliyetleri haricinde kalan iş veya işlemler.

f) Yıllık iş planı ve bütçenin onaylanması ile yıllık iş planı ve bütçeden önemli derecede sapılması sonucunu doğuracak işlemler;

g) Yıllık Bütçe'de belirlenen Kiralama İlkelerinin onaylanması; Bununla beraber, bu Kiralama İlkelerinde veya Yıllık Bütçe'de herhangi bir sapma olması halinde, onay için Yönetim Kurulu kararı gerekecek ancak buna ilişkin karar alınabilmesi için 8 üyenin olumlu oyu yeterli olacaktır.

h) Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin sigorta sözleşmelerinin akdedilmesi ya da feshedilmesi;

i) Şirket bordrosunda bulunan Şirket Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve üst düzey Müdürlerine ilişkin hizmet/iş sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi ile emekliliklerine ilişkin işlemler;

j) Şirketin gayrimenkulleri ile ilgili yönetim, işletme, proje geliştirme, danışmanlık ve inşaat sözleşmelerinin akdedilmesi veya feshedilmesi;

k) Şirketin kar ve temettü avansı dağıtımına ilişkin olarak Genel Kurul'a yapılacak teklifler;

l) Şirkete Vergi danışmanı, mali müşavir veya bağımsız denetçi tayini ya da bu kişilerle yapılmış hizmet sözleşmelerinin feshi hususunda alınacak kararlar ya da Şirket Genel Kurulu'na yapılacak önerilere ilişkin kararlar;

m) Şirketin olağan faaliyetleri haricinde kalan iş veya işlemler.

MADDE 14- ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan yönetim kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel

MADDE 14- ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Gayrimenkul

durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

A- Taraflar

- a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip pay sahipleri,
- b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahipleri,
- c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- d) Ortaklığın iştirakleri,
- e) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
- f) Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
- g) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
- h) Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
- i) Ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları,
- j) Ortaklığın ilişkili tarafları.

B- Özellik arz eden kararlar

- a) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
- e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

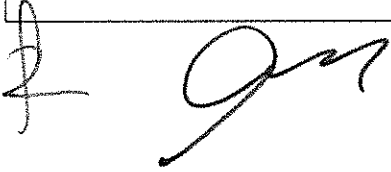
müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
i) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
j) Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,
k) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Şirket ile ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.



Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul,
20.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
HİLAL KAYALAR

..