

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2016 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve 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.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

### **1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:**

Şirketin 75.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 37.264.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 3.726.400.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı vardır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Klepierre S.A.	11.729.129,60	31,48	31,48
Akkök Holding A.Ş.	4.890.900,00	13,13	13,13
Tekfen Holding A.Ş.	4.019.839,04	10,79	10,79
Corio Nederland Kantoren B.V.	2.932.840,00	7,87	7,87
Hoog Catharijne B.V.	2.794.800,00	7,50	7,50
Davit Braunştayn	2.601.380,82	6,98	6,98
Diğer	8.295.110,54	22,26	22,26
<b>TOPLAM</b>	<b>37.264.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### **Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi**

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	407.575.000	4.075.750,00	10,93	Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
B	Nama	284.138.000	2.841.380,00	7,63	Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
C	Nama	239.887.000	2.398.870,00	6,44	Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
D	Hamiline	2.794.800.000	27.948.000,00	75,00	Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme	% 50,82'si borsada işlem görmektedir.
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.726.400.000</b>	<b>37.264.000,00</b>	<b>100,00</b>		

Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibariyle halka açıklık oranı % 50,82'dir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinin ikinci paragraf hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.

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

**2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

**3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları **EK-2'**de sunulmuştur.

**4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gereçekleri:**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

## 30.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, [www.akmgyo.com](http://www.akmgyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

### 3- 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, [www.akmgyo.com](http://www.akmgyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

### 4- 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, [www.akmgyo.com](http://www.akmgyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### 5- Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

### 6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, [www.akmgyo.com](http://www.akmgyo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu **EK-3**’te, Kar Dağıtım Teklifi **EK-4**’te sunulmuştur.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

Gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. madde hükmü uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları **EK-2**'de sunulmuştur.

**8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**11- Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış bulunmadığı ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimizce 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme Politikası **EK-5**'te sunulmuştur.

**14- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**15- 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**EKLER :**

1. Vekaletname Örneği,
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına Ait Bağımsızlık Beyanları,
3. Kar Dağıtım Tablosu,
4. Kar Dağıtım Teklifi,
5. Bilgilendirme Politikası.

**EK-1**  
**VEKALETNAME**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.03.2016 günü, saat 11:00'de Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			

<p><b>9.</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması</p>			
<p><b>10.</b> Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi</p>			
<p><b>11.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi</p>			
<p><b>12.</b> Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması</p>			
<p><b>13.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi</p>			
<p><b>14.</b> Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi</p>			
<p><b>15.</b> Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi</p>			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**



**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

*İMZASI*

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**EK-2**

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA AİT BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirketimize iletilen kişilere ilişkin bilgiler aşağıda arz edilmiştir:

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
Raif Ali Dinçkök	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Başkan Vekilliği / Yönetim Kurulu Üyeliği, Akiş GYO A.Ş. ve SAF GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği	
Murat Gigin	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi	
Sinan Kemal Uzan	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		Ankaa LLC'nin kurucusu. Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi	
Davit Braunştayn	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	6,98
Alize Dinçkök Eyüboğlu	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. ve çeşitli Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Akiş GYO A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve SAF GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği	
Mehmet Ali Berkman	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Danışmanı, Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/ Üyeliği, Akiş GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği	
Frederic Yves Marcel Fontaine	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Klepierre S.A. Fransa Gelişme'den Sorumlu Genel Müdürü	
Lina Filiba	Kadın		Bilgisayar Programcısı	-	Bağımsız Eğitimci & Danışman	
Atilla Altınordu	Erkek		Mühendis	-	-	
Remziye Aslı Karadeniz	Kadın		İşletmeci	-	Danışman	

## **RAİF ALİ DİNÇKÖK**

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

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök, bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **MEHMET ALİ BERKMAN**

1943 yılında Malatya'da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika'da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu'nda MAKO, Uniroyal, DÖKTAŞ ve Arçelik'teki Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'te Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun emeklilik politikası gereğince topluluktan ayrılmıştır. Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Ayrıca Holding Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibariyle Akkök İcra Kurulu Başkanlığı'nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman Aksa, Akenerji ve Akiş GYO şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Uzun yıllar TÜSİAD, Kalder, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda önemli görevlerde bulunmuş olan Berkman'ın İstanbul Erkek Liseliler Başkan Yardımcılığı, Türk Eğitim Vakfı Müttevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Amerikan İş Konseyi Üyelikleri devam etmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Ali Berkman, bağımsız üye değildir. Mehmet Ali Berkman'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU**

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Saf GYO, Akiş GYO, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Alize Dinçkök Eyüboğlu, bağımsız üye değildir. Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **MURAT GİGİN**

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

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983 İstanbul merkeze dönerek 1986 yılına kadar İş Geliştirme Bölümü'nde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalışmıştır. 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Gigin, 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1998-2015 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Gigin, 7 Mayıs 2015 tarihinde Tekfen Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Murat Gigin, 1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Maxlines Maksimum Lojistik Hizmetleri A.Ş., Viem İletişim Yayıncılık Reklam Turizm Hizmetleri Yatırım Ticaret A.Ş., Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık ve Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Temarı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak görev yapmaktadır. Gigin, aynı zamanda ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin, 1995-1996 yılları arasında Dünya Boru Hatları ve Offshore Müteahhitleri Birliği'nin (IPLOCA) Başkanlığını yürütmüş olup, halen TEMA Vakfı Mütevelliiler Kurulu Üyesi ve Akmerkez GYO, KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği), EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Murat Gigin, bağımsız üye değildir. Murat Gigin'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **SİNAN KEMAL UZAN**

1986 New York doğumlu Sinan K. Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İletişim ve İş İdaresi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Northwestern University Kellogg School of Management'ta "Aile İşletmelerinin Yönetimi" programına katılmıştır.

İş hayatına Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ve internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Interactive Networks'te başlayan Uzan, 2011-2012 yılları arasında İsviçreli Keytrade firmasında gübre ticareti konusunda tecrübe edinmiş, 2012-2013 yılları arasında ise Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. bünyesinde Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. 2012-2014 yılları arasında New York merkezli ve diyabet hastaları için teknoloji geliştirici Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde Sistem Yöneticisi olarak çalışan Sinan K. Uzan, aynı zamanda internet teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC'nin (Kaliforniya) kurucusudur. Uzan, 2014 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Sinan Kemal Uzan, bağımsız üye değildir. Sinan Kemal Uzan'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **DAVİT BRAUNŞTAYN**

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

Davit Braunştayn, Şirketimizin ilişkili tarafı olan aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmaktadır:

Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Davit Braunştayn, bağımsız üye değildir. Davit Braunştayn'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **FREDERIC YVES MARCEL FONTAINE**

1958'de Fransa Tours'da doğan Fontaine, Nantes Ticaret Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında France Construction şirketinde iş yaşamına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Copra, Trema ve Hammerson şirketlerinde çalışmıştır. Mayıs 2003 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Corio Fransa'da Genel Müdür ve Corio N.V.'de CDO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Ocak 2015 tarihinden beri Klepierre S.A.'da CDO (Gelişmeden Sorumlu Genel Müdür) olarak görevini sürdürmektedir. Fontaine evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Frederic Yves Marcel Marie Fontaine, bağımsız üye değildir. Frederic Yves Marcel Fontaine'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

## **REMZİYE ASLI KARADENİZ**

Aslı Karadeniz, 1964'te Ankara'da doğdu. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden Pazarlama ve Finans çift anadalı ile mezun olduktan sonra; 4 yıl Arthur Andersen & Co İstanbul ofisinde ve 5 yıl Citibank İstanbul'da çalıştı.

Aslı Karadeniz, 1995'te Türkiye'nin en büyük gıda dışı perakendecilerinden olan Boyner Grubu'na katıldı; Benetton Group SpA Italy'nin bir lisans operasyonu olan Benetton Türkiye'de Mali İşler Direktörlüğü (1995-1999) ve Genel Müdürlük (1999-2002) yaptı. Aralık 2002'de Türkiye'nin en büyük departmanlı mağaza zinciri olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. CEO'su olarak atandı. CEO'luk döneminde (2002-2014) 2004 yılında başlayan "Değişim ve Yenilenme Programı"na, çeşitli halka arzlar, 2007'deki şirkete özel sermaye ortaklığına ve 2012'deki ikinci büyük departmanlı mağaza zinciri olan YKM'nin satın alınma süreçlerine liderlik etti. Boyner'deki CEO'luk görevini Mayıs 2014'te devretti ve Mart 2015'e kadar şirketin yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Aslı Karadeniz, Re Stratejik Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin kurucu ortağıdır.

Aslı Karadeniz, 2009 yılında Türk perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi "En başarılı Profesyonel Yönetici" ödülünü aldı.

Remziye Aslı Karadeniz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayıdır.

Remziye Aslı Karadeniz, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Remziye Aslı Karadeniz'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **ATILLA ALTINORDU**

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

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

Atilla Altınordu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Atilla Altınordu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Atilla Altınordu'nun son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **LİNA FİLİBA**

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

Lina Filiba, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Lina Filiba, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Lina Filiba'nın son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

T.C. NOTERLER  
BESİKTAS 23. NOTERLER  
Aksaray İhsan Zeyneloğlu Cad.  
Araç 1 Kat: 4/A Akmerkez Kat: 4/A  
Tel: 0302 222 2222 Faks: 0302 222 21 23

№ 01491

04 Mart 2016

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

#### Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı : REMZİYE ASLI KARADENİZ  
T.C. Kimlik No. : 34864723614  
İmza :



T.C.  
BODRUM 9.  
NOTERLİĞİ

BEYANNAME

№ 01295

BODRUM 9. NOTERİ  
AYNUR ERDOĞANGÖKCEBEL MAH.  
İNÖNÜ CAD. 33/1-F  
YALIKAVAK BODRUM /  
MUĞLA  
Tel:+902523863700  
Fax:+902523863755

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin** (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim. a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı, b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, beyan ederim.

BEYAN EDEN

ATILLA ALTINORDU 20413111070

SOĞUK DAMGA VARDIR

Bu Onaylama İşlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş, tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre ili, ilçesi, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve hâlen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 20413111070 T.C. kimlik numaralı ATILLA ALTINORDU isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. (Üç Mart İkibinonaltı) Perşembe günü 03/03/2016

BODRUM 9. NOTERİ  
AYNUR ERDOĞANİmza ve Yeterli Katip  
Saban SAMBA



T.C.  
ÜSKÜDAR 16.  
NOTERLİĞİ

BEYANNAME

09175

ÜSKÜDAR 16. NOTER  
VEKİLİ

TALAT GÜNAY

NATO YOLU CD.  
NEBİOĞLU SK. NO:5/3  
YUKARI DUDULLU  
ÜMRANIYE / İSTANBUL  
Tel:+902164204407  
Fax:+902164204409

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

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik Standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, beyan ederim.

BEYAN EDEN

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) LİNA FİLİBA 14915390170

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş ilçe, mahallesi/köyü, cilt, aile sıra, sıra numaralarına göre ili, ana adı, doğum tarihi, doğum yeri olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuyazar olduğunu bildiren 14915390170 T.C. kimlik numaralı LİNA FİLİBA isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. (Üç Mart İkinonaltı) Perşembe günü 03/03/2016

ÜSKÜDAR 16. NOTER VEKİLİ  
Talat GÜNAY

**EK-3**  
**KAR DAĞITIM TABLOSU**

<b>AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI KÂR DAĞITIMI ÖNERİSİ</b>			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		37.264.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )		58.547.593,92	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre
3.	Dönem Kârı	73.325.045,00	73.321.756,82
4.	Vergiler ( - )	-	-
5.	Net Dönem Kârı	73.325.045,00	73.321.756,82
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>	<b>73.325.045,00</b>	<b>73.321.756,82</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı	73.325.045,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.863.200,00	
	- Nakit	1.863.200,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	1.863.200,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	64.839.360,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	7.601.856,00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>138.549,00</b>	<b>135.260,82</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Olağanüstü Yedeklerden Dağıtılan	11.179.200,00	

**Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	C					
	D					
	<b>TOPLAM</b>	<b>76.763.840,00</b>		<b>104,6898</b>	<b>2,06</b>	<b>206,00</b>

**EK-4**  
**KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Değerli Ortaklarımız,

Şirket Esas Sözleşmesi ve değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2015 yılı net dönem karı 73.325.045,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 73.321.756,82 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 73.325.045,00 TL tutarındaki net dönem karından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmasını,
2. 73.325.045,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının I. Kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmasını,
4. Kalan karın 64.839.360,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara II. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde oluşan Şirketimizin finansal tablolarının 'Geçmiş Yıllar Karı Hesabı'ndan 11.179.200,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
6. Ortaklara dağıtılacak toplam 77.881.760,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.601.856,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,
7. 2015 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasını, Ortaklarımızla dağıtılacak olan 1. ve 2. Kar payları ile geçmiş yıl karlarından dağıtılacak kar payı toplamının 76.763.840,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,06 TL, kar payı oranı brüt=net % 206) tespit edilmesini,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak 1. ve 2. Kar Payları toplamı olan 66.702.560,00 TL tutarındaki kar payı dağıtımının 25.05.2016 tarihinde nakden yapılmasını,
9. Geçmiş yıl karından dağıtılacak 10.061.280,00 TL tutarındaki kar payının ise 24.08.2016 tarihinde nakden yapılmasını,

Yönetim Kurulumuzun bu kar payı dağıtım teklifini, Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU

**1. Amaç**

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Akmerkez ” veya “Şirket”), temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. Akmerkez, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın Şirket’in sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Akmerkez, kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Akmerkez Bilgilendirme Politikası, ilgili mevzuatlar esas alınarak oluşturulmuş, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine Şirket’in kurumsal internet sitesi aracılığı ile duyurulmuştur.

**2. Kapsam**

İşbu Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Akmerkez’in kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarının belirlenmesi ve ayrıca Akmerkez’in sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

**3. Sorumluluk**

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

**4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Akmerkez tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

1. Borsa İstanbul’a Kamuya Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
2. Borsa İstanbul’a KAP aracılığıyla periyodik olarak iletilen finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, beyanlar ve faaliyet raporları,
3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
5. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
6. Şirket kurumsal internet sitesi ve bilgi toplumu hizmetleri, E-yönet ekranları,
7. Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları,
8. Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar,

9. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,

10. Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenen diğer bilgi ve belgeler.

## **5. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün bilgisi dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı ile yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları Şirket'in üst düzey yöneticileri tarafından yerine getirilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Akmerkez çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

## **6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması**

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları "Özel Durumlar Tebliği"ne uygun olarak ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzalarla KAP'a gönderilir ve kanuni süresi içerisinde Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve en az beş (5) yıl süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

## **7. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması**

Akmerkez finansal tabloları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınarak hazırlanır. Üç, altı, dokuz aylık sınırlı inceleme ve yıllık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde Denetimden Sorumlu Komite'den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan Finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetçi raporu yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla duyurulur.

Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotları, Şirket'in kurumsal internet sitesinde de bulunmaktadır.

## **8. Faaliyet Raporu**

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanır. 3-6-9. Aylara ait Faaliyet raporları ara dönem finansal tablolar ile yayınlanır. Yıllık faaliyet raporu, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süre içerisinde hazırlanır, kamuya duyurulur ve Genel Kurul öncesinde genel kuruldan en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

## **9. Kurumsal İnternet Sitesi (www.akmgyo.com)**

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde zorunlu bilgilerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hususlara yer verilir.

İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

## **10. İdari Sorumluluğu Olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması**

İçsel bilgilere erişimi olanlar, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve bu organın üyesi olmayan ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ('İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler') ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve Şirket'in nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızî olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Bu liste, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulmuş olup, güncellenmektedir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından SPK'nın ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan işlemler ile birlikte Şirket'teki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan tarafından Borsa İstanbul'a bildirilir.

## **11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi**

İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi çerçevesinde;

- 1) Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.
- 2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, açıklama yapılmayabilir.
- 3) Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda Şirket;

- a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak,
- b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak,
- c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.
- 4) Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır.
- 5) SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 5.maddesinin ikinci fıkraya hükmünde düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinde yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak bildirim üzerine Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin dördüncü fıkraya hükmü uygulanır.

## **12. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

Genel ilke olarak, içsel bilgiye sahip çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise, erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Akmerkez İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

## **13. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim**

Akmerkez, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Akmerkez, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

## **14. Yüz yüze yapılan toplantılar**

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde yüzyüze yapılan toplantılar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık, bu toplantılarda, yeni bir bilgilendirme yapılmaz ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgiler açıklanmaz.

## **15. Yasaklı ve Sessiz Dönem**

Şirket’in içsel bilgi veya sürekli bilgilerine erişim yetkisine sahip olan kişiler veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin (üçüncü, altıncı, dokuzuncu ay ve yıllık finansal tablolar) bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde Akmerkez paylarında yasaklı dönem uygulaması nedeniyle işlem yapmaları yasaktır.

Ayrıca, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirket’in mali yapısına ilişkin sorular sessiz dönem uygulaması nedeniyle cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “sessiz dönem” uygulaması Akmerkez’i temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

## **16. Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Yöntem**

Akmerkez, ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Akmerkez ile ilgili olarak çıkan haberlerin yurtiçi medya takip ajansları aracılığıyla takibini temin etmektedir. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler, abone olunan veri yayın aracılığıyla takip edilmektedir.

Piyasadaki asılsız haberlere ve söylentilere yönelik açıklama yapılması:

Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

#### **17. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması**

Akmerkez, SPK'nın Özel Durum Tebliği hükümlerine uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.

#### **18. Analist Raporları**

Akmerkez, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde yayınlamaz. Akmerkez, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

.....