

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.04.2023 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 10.04.2023 tarihli ve 84463916 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMRAH GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİZE DİNÇKÖK ve Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın 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 20.03.2023 tarihli ve 10793 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-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 24.572.705,868-TL olan 2.457.270.586,8-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.200,00-TL olan 120.000-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplam 33.857.926,252-TL itibari değerli 3.385.792.625,2-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli Hissedarlarımız,

Pandeminin olumsuz etkileri altında geçirdiğimiz yaklaşık 2 yıllık zorlu dönemin ardından 2022 yılı Türkiye’de özellikle perakende ve AVM sektörü açısından olumlu beklentilerle başlayan bir yıl oldu. Her ne kadar büyük belirsizlikler ile tüm dünyanın karşı karşıya olduğu artan enflasyon, tedarik zinciri ve büyüme sorunları nedeniyle oluşan zayıf ekonomik görünüme ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı risklere rağmen; Türkiye’de perakende ve alışveriş merkezi sektörünün, 2021 yılına kıyasla hem ziyaretçi sayıları, hem de ciro performansı açısından çok daha iyi bir dönem geçirdiğini söyleyebiliriz.

2022 yılını, pandemi sonrası toparlanma sinyalleri ile; belirsizliklere ve maliyet artışlarına rağmen Şirket karlılığı açısından beklentimizin üzerinde bir performansla kapattığımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Akmerkez olarak enflasyonist ortamın getirdiği kontrol dışı maliyet artışlarına rağmen gelir tarafında sağlanan yüksek artış Şirketimiz açısından son derece memnun edici. Bu da, önceki yılın çok daha üzerinde bir kar elde etmemizi ve yüksek temettü performansımızı koruyarak yatırımcılarımıza ciddi bir temettü geliri dağıtabilmemizi sağlıyor.

Ne yazık ki 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi, etkilediği 11 il ve 14 milyona yakın nüfus ile ülkemizin en önemli gündemi haline gelmiş ve yaşanan can kayıpları hepimiz için derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. Yaşanan bu üzücü felaketle oluşan zararın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 100-110 Milyar USD seviyesinde olduğu tahmin edilirken, bu felaketin önümüzdeki birkaç yıllık süreçte ülkemizin en önemli gündem maddesi olarak kalmaya devam edeceğini ve ülkemizin ekonomik hayatına ciddi etkileri olacağı kaçınılmaz görünmektedir.

2022 mali sonuçlarımıza baktığımızda; Akmerkez olarak finansal açıdan güçlü yapımızla temettü performansımızı önceki yılların da üzerine taşıdığımızı görebilirsiniz. Tüm bu zorluklara ve belirsizliklere rağmen bu dönemde de yeni kiralamalar yapabilmemizi ve mağaza karmamızı daha da güçlendirmemizi 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 sunuyor, ülkemizin yaşadığı zorluklara ve tüm belirsizliklere rağmen önümüzdeki dönemde de Akmerkez olarak artan performansımız ile 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi 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 12.223,00-TL itibarı değerli 1.222.300-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 GÖKHAN KÜÇÜK 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 2022 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 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.385.792.625-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA ve Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

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

1- Finansal Tabloların 4 no'lu dipnotuna göre "Bankalarda bulunan mevduatların vadesi 1 aydan kısadır". Bilindiği üzere genel olarak mevduatın vadesi uzadıkça faiz oranı yükselecektir. Bir aydan düşük vadeli mevduat tutulmasının sebebi nedir? Şirketin "Kur Korumalı Mevduat Hesabı" kullanmamasının belli bir sebebi var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin bankadaki nakdini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ndeki portföy sınırlamalarına uyum gereği yönetiyoruz. Bu çerçevede, mevduat toplamı aktif toplamının %10'unu aşamayacağından, Tebliğe uyum sağlayabilmek adına 80 milyon TL'lik bir meblağ için ters repo yapılmıştır. Kısa süreli (ay sonuna denk gelen 3 günlük) bir işlemdir. Buna ek olarak elimizdeki USD mevcut için çok iyi bir oranla Eurobond işlemi yapılmıştır. Kur Korumalı Mevduat (KKM), Şirketimizin GYO olması sebebiyle kurumlar vergisi istisnası olduğundan Şirketimize bir fayda sağlamamaktadır.

2- Dipnot 5'e göre şirket 2022 yılında 425.480 TL Şüpheli Alacak Karşılığı ayırmıştır. 31.12.2022 itibarıyla şüpheli alacak tutarı ve ayrılan karşılık toplam İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacak olan 13.523.437 TL'nin %12'sini geçmiştir. Bu oran yüksek değil midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şüpheli alacak tutarımız 1,6 milyon TL'dir. Geçen senenin kapanışında bu rakam 1,3 milyon TL'yd. Yaklaşık 300 bin TL'lik bir artış görülmektedir. Bunun nedenleri; 2022 yılında bir tane kiracımız için 425 bin TL'lik yeni karşılık ayrılmıştır. Dönem içerisinde de 100 bin TL'lik bir tahsilatımız olmuştur. Şüpheli alacak tutarının 1,3 milyon TL'si çok önceki tarihlerden gelmektedir. Hepsine dava açılmış olup, takip süreçleri devam etmektedir. Cari dönemdeki hareket sadece 300 bin TL'dir.

3- Gayrimenkulün iktisap tarihi üzerinden 30 yıl geçmiştir. Bu süre içinde binada bazı tadilat, ilaveler ve değişiklikler yapıldığı bilinmektedir. Depreme hazırlık bakımından yapılmış çalışmalar var mıdır? Alınmış önlemler nelerdir? Riskin Erken Saptanması Komitesi bu konuda çalışmalar yapmış mıdır? Sigorta poliçesine deprem riski de dahil midir?

Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Depreme hazırlık konusu gerek yönetim kurulu seviyesinde ve gerekse komiteler seviyesinde takip edilmektedir. Deprem analizi konusunda teknik rapor hazırlanmış olup, raporda deprem yükleri açısından 2018 Deprem Yönetmeliğine göre Akmerkez'in depreme karşı sağlam olduğu tespit edilmiştir. Akmerkez, zamanında Amerikan inşaat standartlarına uygun şekilde yapılmıştır. Ayrıca, Akmerkez, zemin olarak da İstanbul'un en güvenli bölgelerinden birinde yer almaktadır. Sigorta açısından da Akmerkez'in deprem poliçesi mevcuttur.

4- Geçtiğimiz aylarda Akmerkez aylık aidatlarının aşırı tutarda olduğu iddiasıyla diğer kat malikleri ya da kiracıları tarafından yapılan şikâyetler medyada yer bulmuştur. Bu konuda bize daha fazla bilgi verir misiniz? Açılmış dava var mıdır?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez GYO'nun Üçgen A.Ş. ile direkt bir sözleşmesi mevcut değildir. Akmerkez GYO, malik sıfatıyla Üçgen A.Ş. ile muhataptır. Bu soru, Akmerkez Ticaret Merkezi kat malikleri genel kuruluna sunulması gereken bir sorudur. Sosyal medyadaki konular ile ilgili bir bilgimiz bulunmamaktadır. Akmerkez GYO'ya karşı bu konuda açılmış bulunan bir dava bulunmamaktadır. Bilgimiz dahilinde Üçgen A.Ş.'ye karşı açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Akmerkez GYO olarak biz kendi ödediğimiz aidat rakamı üzerinden cevap verecek olursak, enflasyon artışı ile paralel olarak aidat ödemekteyiz.

5- Dipnot 10'da yer alan Gider Tahakkukları 2021 yılında 680.919 TL iken 2022 yılında 1.522.792 TL'dir. Bu tahakkukların niteliği hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mali tabloları dönemsellik esasına göre hazırlamaktayız. Sorunuzda belirtilen tutar, mali tablonun hazırlanması sürecinde henüz netleşmemiş prim tahakkuk rakamıdır. Performans primidir.

6- Dipnot 15'te yer alan Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kalemi içinde yer alan Konusu Kalmayan Karşılıklar 914.496 TL'dir. Bu tutarın 100.009 (94.959+5.050) TL'si Şüpheli Alacak Karşılıklarından yapılan tahsilat ve iptallerden doğmaktadır. Bakiyesi hangi karşılıklardan kaynaklanmaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Konusu Kalmayan Karşılıklar tutarı olan 914.496-TL, daha önce karşılık ayrılan rakamların cari dönemde gelir yazılmasından kaynaklanmaktadır. Bu tutarın 100.009-TL'lik kısmı iki tane şüpheli alacağın geri çekilmesine ilişkindir. (94.959-TL+5.050-TL'lik alacak, tahsil kabiliyeti olmayan bir alacak olup, dönem içinde tahsil edilmiştir.) 453.592-TL konusu kalmayan kıdem karşılığı, 357.895-TL de konusu kalmayan izin karşılığıdır. TFRS'ye göre bu rakamlar 2022 döneminde gelir yazılmıştır.

7- Akgirişimle 2022 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 Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılında Akgirişim ile sözleşme yapılmamıştır ve Akgirişim'e yapılan ödeme bulunmamaktadır.

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

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez AVM'de doluluk oranı 2022 Aralık sonu itibarıyla %97,9'dur. Tahsilat oranı ise bugün itibarıyla %99,95'tir.

Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

2022 yıl ortalamasına bakıldığında Akmerkez AVM’de ortalama %97,2’lik bir doluluk oranı sağlanmıştır. Kira optimizasyonunu, kiracı değişiklikleri ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yer değişiklikleri ile kira ve ciro performansını ve tahsilat oranını artırmaya çalışıyoruz.

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

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

Toplantı Başkanı tarafından 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 sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve 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; 2022 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:

“2022 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, 2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.385.792.625-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı 2022 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF

DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılığı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 2.902.403.530-adet olumlu oyu ve oybirliği 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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan

oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER EGESEL'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER EGESEL'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 28.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 28.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan FATMA DİLEK BİL'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi

tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 28.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ATILLA ALTINORDU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 28.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ATILLA ALTINORDU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 01.02.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği yapan BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 01.02.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği yapan BENAT ORTEGA'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.772.273.713-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 253.446.182-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 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 16.03.2023 tarihli ve (10) 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 2022 yılı net dönem karı 1.247.439.605,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 170.385.164,07-TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 1.247.439.605,00-TL tutarındaki dönem karından:

- 1- *Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*
- 2- *1.247.439.605,00-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 153.155.040,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
- 5- *Toplam 155.018.240,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin %5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 15.315.504,00-TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,*
- 6- *2022 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,*
- 7- *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 155.018.240,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 4,16-TL, kar payı oranı brüt=net %416) tespit edilmesine,*
- 8- *Kar payları toplamının 19.04.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına,*
- 9- *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*
- 10- *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,*
karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 16.03.2023 tarihli ve (10) sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 16.03.2023 tarihli ve (10) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 19.04.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-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 22.250,00-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 22.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 131.352.117-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.811.755.335-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, ALİZE DİNÇKÖK ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un seçilmelerini teklif ediyoruz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisince verilen RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, ALİZE DİNÇKÖK'ün ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, ALİZE DİNÇKÖK'ün ve İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 131.352.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.254.440.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

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

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

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler ve Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanında yer alan MURAT GİĞİN'in ve SİNAN KEMAL UZAN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.254.440.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (C) Grubu payları temsilen yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Adayının Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanında yer alan DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesini teklif ediyorum.”

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

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yönetim Kurulu Üye Adayının Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanında yer alan DAVİT BRAUNŞTAYN'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.254.440.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca, (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip ortak olarak; tüzel kişi yönetim kurulu üye adayını tanıtıcı bilgileri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinin ikinci fıkraya hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi temsilcisi Johan Caspar BERGENTHAL'ın Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanında yer alan, 26, Boulevard des Capucines-75009 Paris adresinde kurulu, Paris Ticaret ve Şirketler Sicili nezdinde 879 420 784 sicil numarası ile kayıtlı ve 5641110955 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı KLE DIR SAS'ı 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday olarak göstermekteyiz.”

Toplantı Başkanı tarafından KLEPIERRE S.A. temsilcisince verilen KLE DIR SAS'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayını tanıtıcı bilgileri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye adayı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesinin ikinci fıkraya hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi temsilcisi Johan Caspar BERGENTHAL'ın Şirket Dışında Aldığı Görevler ve Özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanında yer alan, 26, Boulevard des Capucines-75009 Paris adresinde kurulu, Paris Ticaret ve Şirketler Sicili nezdinde 879 420 784 sicil numarası ile kayıtlı ve 5641110955 Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı KLE DIR SAS'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.254.440.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi uyarınca nama yazılı (A) Grubu payların çoğunluğuna sahip AKKÖK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (B) Grubu payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG A.Ş. temsilcisi, nama yazılı (C) Grubu payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi ve hamiline yazılı (D) Grubu payların çoğunluğuna sahip KLEPIERRE S.A. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları Bilgilendirme Dokümanında yer alan; ÖZGE BULUT MARAŞLI ve ÖMER EGESEL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve AYCAN AVCI'nın (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 (f) fıkrasında öngörülen maksimum süre kısıtı nedeniyle) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerini teklif ediyoruz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG A.Ş., TEKFEN HOLDİNG A.Ş., DAVİT BRAUNŞTAYN ile KLEPIERRE S.A. temsilcilerince verilen müşterek önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Şirket Dışında Aldıkları Görevler, Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları Bilgilendirme Dokümanında yer alan; ÖZGE BULUT MARAŞLI ve ÖMER EGESEL'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve AYCAN AVCI'nın (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 (f) fıkrasında öngörülen maksimum süre kısıtı nedeniyle) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.254.440.508-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 16.03.2023 tarihli ve (12) 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 2023 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'nca yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 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 katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.222.300-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 131.352.117-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.811.755.335-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 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket tarafından 2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin aşağıda metni yazılı 09.02.2023 tarihli ve (4) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak, 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşülmek üzere, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Şirketimiz tarafından 500 Bin TL'lik nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.”

06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin aşağıda metni yazılı 17.02.2023 tarihli ve (6) sayılı Yönetim Kurulu Kararı da okundu:

“Deprem bölgelerindeki ihtiyaçların teminine yönelik olarak, 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşülmek üzere, Şirketimiz tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 200 Bin TL, GYODER'e (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) 150 Bin TL ve AYD'ye (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) 150 bin TL olmak üzere toplam 500 Bin TL ilave nakdi bağış yapılmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli ve (4) sayılı kararı uyarınca deprem felaketinin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşülmek üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Şirket tarafından 500 Bin TL'lik nakdi bağış yapılması ve Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve (6) sayılı kararı uyarınca deprem bölgelerindeki ihtiyaçların teminine yönelik olarak 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşülmek üzere Şirket tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 200 Bin TL, GYODER'e (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) 150 Bin TL ve AYD'ye (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) 150 bin TL olmak üzere toplam 500 Bin TL ilave nakdi bağış yapılması hususları pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli ve (4) sayılı kararı uyarınca deprem felaketinin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşölmek üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Şirket tarafından 500 Bin TL'lik nakdi bağış yapılmasının ve Yönetim Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli ve (6) sayılı kararı uyarınca deprem bölgelerindeki ihtiyaçların teminine yönelik olarak 2023 yılında yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulmak ve bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılabacak olan 2023 yılına ilişkin yeni limitten düşölmek üzere Şirket tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 200 Bin TL, GYODER'e (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) 150 Bin TL ve AYD'ye (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) 150 bin TL olmak üzere toplam 500 Bin TL ilave nakdi bağış yapılmasının onaylanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşğıda metni yazılı 16.03.2023 tarihli ve (13) 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 Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli ve (13) sayılı kararı uyarınca 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 2023 yılı için 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesi 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 2023 yılı için 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.255.662.808-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işleminin bulunmadığı ve 2022 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususlarında Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 12.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN KÜÇÜK