

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.04.2026 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 06.04.2026 tarihli ve 120795877 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEVDA ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Sayın ÖZGE BULUT MARAŞLI ve Sayın METİN BONFİL ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın SELMA CANBUL ÇORUM hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2026 tarihli ve 11542 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 2025 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 4.071.964,440-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.392.003,140-TL olan 239.200.314-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 24.398.637,104-TL olan 2.439.863.710,4-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen 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 2025 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Hissedarlarımız,

Bugün burada, Akmerkez GYO'nun 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her birinizin katılımı ve ilgisi için teşekkür ederek, tüm hazirunu saygıyla selamlıyorum. Toplantıya başlamadan önce 2025 yılının, Şirketimiz açısından kısa bir değerlendirmesini yapmak isterim.

2025 yılı, AVM sektörü açısından 2024 yılının son çeyreği itibarıyla sektör genelinde çok daha hissedilir hale gelen ivme kaybının devam ettiği bir yıl oldu diyebiliriz. AVM sektörü, 2025 yılını, enflasyonun seviyesinde ciro büyümeleri ve ziyaretçi sayılarında ise bir önceki yıla kıyasla düşüşlerle tamamladı. Akmerkez olarak, ciro büyümesinde sektörün İstanbul ortalamasının yaklaşık %10 üzerinde bir büyüme yakalamış olmamız ve gelirlerimizi de enflasyon ortalamasının çok daha üzerinde %47,7 seviyesinde arttırmamız mutluluk verici.

Maliyet tarafındaki artış hızı bir önceki yıla kıyasla biraz daha yavaşlarsa da, 2025 yılı da şirketlerin maliyet yönetimi açısından zorlayıcı bir yıl olarak öne çıktı. Gelir ve gider artış oranları arasındaki dengesizlik devam etmesine rağmen, etkin maliyet yönetimi ve verimlilik odaklı yönetim yaklaşımımız ile Şirket karlılığı açısından iyi bir performans ortaya koyduğumuz bir yıl olduğunu söylemekten ve elde edilen finansal sonuçlarla yatırımcılarımıza bu yıl da temettü ödeyeceğimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum.

2025 mali yılı sonuçlarımıza baktığımızda; Akmerkez olarak finansal açıdan güçlü yapımızla temettü performansımızı tüm sektörel zorluklara ve yavaşlamaya rağmen sürdürdüğümüzü görebilirsiniz. Sürdürülebilir başarı yaklaşımımızla stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Başarıda sürekliliği sağlayarak Şirketimizin performansını 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 teşekkür ediyor, sizlerin katkılarıyla, daha güçlü ve başarılı bir Akmerkez için birlikte çalışmaya devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum."

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 2025 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 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.326.147.468-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na ZEYNEP İREM ÇELİKKOL 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 2025 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 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.326.147.368-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 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- Faaliyet Raporu'nun 48. sayfasındaki davalar ve bu davaların ilişkin olduğu idari işlemlerle, davaların mevcut durumu ve akıbeti ile ilgili bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı nezdinde Sayıştay Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 2025 yılı denetimi kapsamında Beşiktaş Belediyesi Akmerkez'de bir imar incelemesinde bulundu. Bu inceleme sonucunda bir yapı tatil tutanağı düzenlendi ve buna bağlı olarak encümen kararları alındı. Söz konusu idari işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli olarak; ayrıca idari para cezalarının iptali için davalarımızı açtık. Davalara ilişkin detaylı bilgilendirmeler faaliyet raporunda ve KAP açıklamalarında yapılmıştır. Davaların genel içeriğine değinecek olursak; Akmerkez, açıldığı günden beri İstanbul'da ruhsatlı olarak ticari faaliyetine devam eden iskânlı bir yapıdır. Buradaki temel konu, Akmerkez'de "imar uygunsuzluğu" olarak değerlendirilen hususların büyük kısmının, alışveriş merkezi sektöründeki pek çok alışveriş merkezinde görülen bağımsız bölüm birleştirmelerine ilişkin olmasıdır. Bu konu, sektör birliklerinin uzun yıllardır gündemindedir. Bağımsız bölüm birleştirmelerine ilişkin mevcut imar mevzuatının ihtiyacı karşılamaması ve alışveriş merkezlerine yönelik mevzuatta revizyon gereksinimi olduğu, sektör birlikleri aracılığıyla Bakanlık düzeyinde de gündem olarak görüşülmektedir.

Şu an itibarıyla 8 ayrı dava devam etmektedir. Bu davalar; sürecin başlangıcını oluşturan yapı tatil tutanağına dayalı olarak kesilen idari para cezasının iptali, yıkım kararlarının iptali ve son olarak ödeme emrine ilişkin işlemin iptaline yöneliktir. Yıkım kararına ilişkin yürütülen davada yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. Süreçte geline aşamada dosyaya bilirkişi heyeti atanması beklenmektedir. Yapı tatil tutanağı hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilip verilmeyeceği de büyük olasılıkla bilirkişi raporu sonrasında netleşecektir.

2- Bu davalara konu idari para cezalarının ilişkin olduğu iddia edilen aykırılıklar nelerdir? Yaklaşık 3,5 milyar TL tutarındaki ödeme emrine ilişkin yasal süreç hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Cevap verirken değindiğim husus, idari para cezasının önemli bir kısmının bağımsız bölüm birleştirmelerinden kaynaklandığıdır. Bu, sektörel ihtiyaç doğrultusunda neredeyse tüm alışveriş merkezlerinde görülen bir uygulamadır. Değişen sektör ihtiyaçları ve müşteri beklentileri zaman içinde daha büyük mağazalar oluşturulmasını gerektirmiştir. Alışveriş merkezi sektörü dinamik bir sektördür; bağımsız bölümlerin birleştirilebildiği gibi, verimlilik ve sektörel ihtiyaçlara bağlı olarak yeniden bölümlendirme yapılması da söz konusu olabilmektedir. Ancak mevcut mevzuat, bu ihtiyacı yeterince karşılamamaktadır. Dolayısıyla idari para cezasının ana unsuru, yapılan bağımsız bölüm birleştirmelerinin uygunsuzluk gibi değerlendirilmesi ve cezanın bu kapsam üzerinden hesaplanmasıdır.

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

3 ayrı para cezası bulunmaktadır. 3,5 milyar TL Akmerkez'in sahip olduğu bağımsız bölümlerin birleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Diğer iki ceza ise Akmerkez'in sahip olduğu bir bağımsız bölüm ile başkasına ait komşu bağımsız bölümlerin birleştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Biri 7 milyon TL, diğeri 18 milyon TL olmak üzere toplam ceza rakamı yaklaşık 25 milyon TL seviyesindedir. Bunlarla ilgili gerekli KAP açıklamaları yapılmıştır.

3,5 milyar TL'lik dava için iptal davaları devam etmektedir. Yapı tatil tutanağı dayanak gösterilerek verilen yıkım kararları hakkında yürütmenin durdurulması kararları verilmiştir. Diğer iptal davaları yönünden de yürütmeyi durdurma hususunda haklı koşulların oluştuğunu düşünüyoruz. Genel Müdürlüğümüzün de belirttiği üzere, hukuka, usule ve mevzuata aykırı olarak verilen cezalara ilişkin açılan davaların lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz.

- Sizin mülkiyetinizde olan bağımsız bölümlerle, mülkiyetinizde olmayanların birleştirilmesi ayrı bir kalem midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Evet.

3- Şirket yönetiminin, faaliyetlerde kullanılan gayrimenkullere ilişkin olarak Beşiktaş Belediyesi tarafından tesis edilen 3,5 milyar TL tutarındaki idari para cezası ve bağlantılı işlemler bakımından finansal tablolarda karşılık ayrılmasına gerek bulunmadığı yönünde değerlendirme yaptığı anlaşılmaktadır. Bugün itibarıyla gelinen aşama ve dava/idari süreçlerdeki yeni gelişmeler dikkate alındığında, yönetim söz konusu hukuki ve idari riskleri güncel olarak nasıl değerlendirmektedir? Özellikle Şirket'in maruz kalabileceği muhtemel yükümlülükler, ileride karşılık ayrılmasını gerektirebilecek bir durumun ortaya çıkma ihtimali ile ticari, operasyonel ve finansal etkiler bakımından daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mali tablolarımızı 27 Şubat tarihinde KAP'ta duyurduk. Aradan geçen yaklaşık 45 günlük sürede, hem şirket yönetimi olarak hem de hukuk danışmanlarımızla birlikte güncel değerlendirmelerimiz aynı yöndedir. İdari para cezasına konu olan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığına ilişkin alınan hukuki görüşler, diğer dava süreçlerinin henüz devam etmesi, yıkıma ilişkin verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararının cezaya yönelik karar için de emsal olacağının düşünülmesi ve TMSF'nin "Akmerkez Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına dair verdiği karar doğrultusunda finansal açıdan önemli bir risk yaratmadığı öngörülerek 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.

Bugün itibarıyla da yönetim olarak görüşümüz bu yöndedir. 2026 yılı birinci çeyrek finansal raporumuzu 7 Mayıs'ta yayımlayacağız. KAP'ta duyurulan yıl sonu raporunun görüş kısmında da görüleceği üzere, bu konu, kilit denetim konusu olarak denetim raporuna girmiştir. Akmerkez, 6. ve 12. aylara ek olarak denetim zorunluluğu bulunmayan 3. ve 9. ayda da bağımsız denetimden geçmektedir. Dolayısıyla 3. aydan başlamak üzere bağımsız denetim, hukuk danışmanlarımız ve şirket yönetimi bu konuyu her çeyrek değerlendirecektir. SPK rapor Dipnot 2 ve Dipnot 8'de de açıklandığı üzere Şirket Yönetimi her çeyreklik raporlama döneminde ilgili konuya ilişkin olası gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirmesini gözden geçirecektir.

- Hukuki görüşü nereden aldınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kendi hukuk danışmanlarımızdan görüş aldık. Ayrıca, PWC de bağımsız bir firmadan hukuki görüş almıştır.

- TMSF'nin aldığı kararın içeriği nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ticari ve İktisadi Bütünlük Kararı, Bankacılık Kanunu'nun 134. maddesi gereğince TMSF'nin yönetiminde olan şirketlerin ve iştiraklerinin üçüncü kişilere karşı alacaklarını hak ve güvence altına almak için aldığı bir karardır. Bizim pay sahiplerimizden Tekfen Holding'in TMSF'nin yönetiminde olması nedeniyle alınmış bir karardır.

- 4- Bir önceki soruya ilişkin olarak Şirket'in Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne tadilat projeleri sunduğu anlaşılmaktadır. Bu tadilat projelerinin, Akmerkez AVM'deki mevcut kiralanabilir alanlarda metrekare bazında bir azalmaya neden olma ihtimali var mıdır? Bu tadilat projeleri nedeniyle mevcut kira sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinizin ihlal edildiği iddiası ileri sürülebilir mi? Böyle bir durum söz konusuysa, bunun kira gelirleri, ciro üretimi, doluluk oranı, kiracı yapısı ve AVM'nin ticari performansı üzerindeki muhtemel etkileri konusunda yönetimin değerlendirmesi nedir?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aslında bahsettik; ancak bir kez daha üzerinden geçelim. Bu uygulamaların tamamının sektör genelinde yaygın olduğunu görüyoruz. Yıllar boyunca belediyeyle, gerek bize gerekse kiracılarımıza ruhsat sürecinde herhangi bir uygunsuzluk ya da ruhsat vermeme gibi bir durumla karşılaşmadık. Akmerkez, ruhsatlı ve iskânlı bir yapıdır. Sunduğumuz tadilat projeleri kapsamında da esasen mevcut durumun projeye işlenmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Kiralanabilir alanlarda metrekare bazında bir değişiklik beklemiyoruz. 5 Ocak 2026'da Beşiktaş Belediyesine tadilat ruhsatı başvuru dosyamızı sunduk; onaylanmasını bekliyoruz. Onaylanmaması durumunda kiracılar açısından bazı sorunlar

yaşanması ihtimali ve bunun Şirkete finansal olarak olumsuz yansıma riski bulunabilir; ancak bu ihtimali düşük görüyoruz. Mevcut tadilat projeleri, fiili durumun kayda geçirilmesine yöneliktir.

5- Akmerkez’e çok yakın konumda geliştirilmekte olan ve bünyesinde alışveriş üniteleri de barındıracağı anlaşılan “Mandarin Oriental The Residences Etiler Istanbul” projesinin, Şirket açısından nasıl değerlendirildiğini öğrenmek isteriz. Yönetim, söz konusu projenin Akmerkez’in ziyaretçi trafiği, kiracı karması, mağaza doluluk oranı, kira seviyeleri ve genel rekabet pozisyonu üzerinde yaratabileceği muhtemel etkileri nasıl öngörmektedir? Bu projenin Akmerkez için bir rekabet riski mi, yoksa bölgesel çekim gücünü artırabilecek dolaylı bir fırsat mı yaratacağı konusunda yönetimin görüşü nedir?

Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akmerkez olarak zaten yıllardır artan bir rekabetin içindeyiz. Dışarıdan bakıldığında bu projenin negatif bir etki yaratacağı düşünülebilir; ancak çevredeki dönüşümün ve bölgesel canlanmanın genel olarak pozitif katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Projenin konumlanması, alan kullanımı ve hitap edeceği profil bakımından Akmerkez’den farklıdır. Bu nedenle oluşacak rekabetin, toplamda bölgenin çekim alanını büyütecek ve dolaylı olarak Akmerkez’e de olumlu katkı sağlayacak bir unsur olacağını düşünüyoruz. Özellikle konut dönüşümüyle birlikte Akmerkez’in bundan pozitif faydalanabileceğini öngörüyoruz. Mevcut dönemde yürüttüğümüz verimlilik ve yeniden kiralama süreçlerindeki yaklaşımımız da bu değişimi lehimize çevirmeye yöneliktir; yani bölgedeki dönüşümün yaratacağı etkiyi içeri alacak şekilde, kendi performansımıza ve verimliliğimize katkı sağlayacak bir unsur olarak konumlamayı hedefliyoruz.

6- Kira tahsilat oranları, kira iyileştirme, enflasyon etkisi, indirim ve doluluk oranları ile ilgili bilgi verir misiniz? Bu konularda herhangi bir kiracı tarafla yazılı ya da sözlü olarak yapılmış bir anlaşma mevcut mudur?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yıl sonu doluluk oranımız %97,5; yıl ortalaması ise %97,7’dir. Tahsilat oranımız %97’dir. Yıl sonu itibarıyla tek bir alacağımız için karşılık ayrıldı; bu durum mali tablolarda görülebilir. Bunun dışında tahsilatı %97 seviyesinde kapattık. Geçen yıllarla kıyaslandığında oranlarımız genel olarak paralel seyretmiştir.

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 sahibince 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 bir 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 SELMA CANBUL ÇORUM tarafından söz alınarak; 2025 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:

“2025 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, 2025 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.326.147.368-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2025 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

1- Danışmanlık giderleri 2025 yılında yaklaşık %81, hukuki giderler yaklaşık %172, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ise yaklaşık %713 oranında artmıştır. Bu olağanüstü artışların başlıca nedenleri nelerdir? Söz konusu giderler tek seferlik midir, yoksa önümüzdeki dönemlerde de benzer seviyelerde devam etmesi beklenmekte midir?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Danışmanlık giderlerinde geçen yıla göre yüksek artışın sebebini ikiye kırarak anlatabilirim. Rutin giderler tarafında iç denetim, bağımsız denetim ve diğer danışmanlık giderleri, enflasyon oranında artış göstermiştir. Fakat 4 tane kalem geçen sene olmayıp, bu sene olan kalemdir. Yılın ilk yarısında yönetim kurulu kararıyla yapı denetim danışmanlığı alınmış olup, sapma yaratan tutarın bir kısmı yapı denetim hizmet bedeline ilişkindir. Yine yönetim kurulu kararıyla sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti alınmıştır. İmar cezası sebebiyle gayrimenkul teknik ve idari danışmanlık alınmıştır. Son olarak da, bir üniversiteden bilirkişi raporu alınmıştır. Son iki danışmanlık imar cezası davalarına ilişkindir. Diğer iki kalem ise yıl içinde planladığımız rutin danışmanlık hizmetidir.

Hukuki giderlerdeki artışın rutin kısmı enflasyonla paralel artmıştır. Rutin olmayan kısım ise, yine imar incelemesi nedeniyle alınan hukuki danışmanlık hizmetine ilişkindir.

Sigorta, vergi, resim ve harçlarda olan artışlar da, geçen sene olmayıp bu sene olan iki adet kalemden kaynaklanmaktadır. Bir tanesi Beşiktaş Belediyesine ilk defa ödemiş olduğumuz katı atık vergisi, diğeri ise imar incelemesi sebebiyle belediyeye ödediğimiz tapu harç bedelidir.

2- Kısa ve uzun vadeli peşin ödenmiş giderler kaleminin 31.12.2024 itibarıyla 8,2 milyon TL'den 31.12.2025 itibarıyla 102 milyon TL'ye yükseldiği, bu artışın da "mağazaların kiraya verilebilmesi için katlanılan maliyetlerden" kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, iki dönem arasında operasyonel olarak ne değişmiştir de söz konusu maliyetlerde bu ölçüde bir artış ortaya çıkmıştır? 2025 yılında kiralama stratejisi, mağaza hazırlık süreçleri, kiracı bulunma süresi, üstlenilen yatırım/fit-out giderleri veya sözleşme koşulları bakımından önceki yıla kıyasla belirgin bir farklılık oluşmuş mudur?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Peşin ödenen giderlerdeki artışın sebebi, 2025 yılı içerisinde iki adet kiracımıza yönetim kurulu kararıyla yapılmış olan yatırım teşviklerine ilişkindir. Bu giderleri sabit kıymetlere almıyoruz. Peşin ödenmiş giderlere alıp, iptal edilemez kira süresi boyunca itfa ediyoruz. Teşviğin kapsamı GYO Mevzuatının izin vermiş olduğu ölçüde yapılan tefrişatlardır.

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

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

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahibince 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 bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2025 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-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 2025 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TANER YALÇIN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TANER YALÇIN'ın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 NAHİT AKARKARASU'nun Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi NAHİT AKARKARASU'nun Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret

Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER EGESEL'in Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 DAMLA TOLGA BİROL'un Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DAMGA TOLGA BİROL'un Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası edilmesine; 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 METİN BONFİL'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METİN BONFİL'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası edilmesine; 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 28.03.2025 tarihine kadar görev yapan MURAT GİĞİN'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 28.03.2025 tarihine kadar görev yapan MURAT GİĞİN'in Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 08.12.2025 tarihine kadar görev yapan SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 08.12.2025 tarihine kadar görev yapan SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.842.758.272-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve 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 02.06.2025 tarihine kadar görev yapan HAKAN DÜNDAR'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 02.06.2025 tarihine kadar görev yapan HAKAN DÜNDAR'ın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden

Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RİFAT 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 28.03.2025 tarihine kadar görev yapan AYCAN AVCI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 28.03.2025 tarihine kadar görev yapan AYCAN AVCI'nın Şirketin 2025 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.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.712.628.455-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ve toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RİFAT 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.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 11.03.2026 tarihli ve (7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2025 yılı net dönem karı 663.652.679,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 605.463.148,33 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 663.652.679,00 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 ayrılmasına,*

2. 663.652.679,00 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 548.153.440,00 TL tutarındaki kısmından 18.08.2025 tarihinde dağıtılan 89.433.600,00 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,40 TL, kar payı oranı brüt=net %240) kâr payı avansı düşüldükten sonra, 458.719.840,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 550.016.640,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 54.815.344,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2025 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Kar payı avansı mahsubu sonrasında ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 460.583.040,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 12,36 TL, kar payı oranı brüt=net %1236) tespit edilmesine,
8. Kar payları toplamının 15.04.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına,
9. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
10. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2025 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 11.03.2026 tarihli ve (7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 15.04.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına; 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-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 brüt 110.000,00-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 brüt 110.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.808.703.112-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi 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 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 uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın SİNAN KEMAL UZAN'ın 08.12.2025 tarihinde istifası nedeni ile boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 08.12.2025 tarihli ve (27) sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın TANER YALÇIN'ın Yönetim Kurulu'na atanması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sayın TANER YALÇIN'ın Yönetim Kurulu'na atanmasının onaylanmasına; 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Gündemin işbu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın HAKAN DÜNDAR'ın 30.05.2025 tarihinde istifası nedeni ile boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 02.06.2025 tarihli ve (18) sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın NAHİT AKARKARASU'nun Yönetim Kurulu'na atanması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sayın NAHİT AKARKARASU'nun Yönetim Kurulu'na atanmasının onaylanmasına; 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 11.03.2026 tarihli ve (8) 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 2026 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 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarasıyla ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarasıyla 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 oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-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, işbu gündem maddesi kapsamında 2025 yılında gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN 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 pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.808.703.112-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi 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 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 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2025 yılında Sabancı Üniversitesine 35.000,00-TL (enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası 40.413,00-TL) tutarında bağış yapılmıştır.”

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 11.03.2026 tarihli ve (9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız’da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2026 yılı için 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulmasına, karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 11.03.2026 tarihli ve (9) sayılı kararı uyarınca bağış ve yardımların üst sınırının 2026 yılı için 5.000.000,00-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 2026 yılı için 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-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, 2025 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 2025 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işleminin bulunmadığı ve 2025 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususlarında Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtımı" başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtımı" başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 130.129.917-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.196.017.551-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.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 07.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP İREM ÇELİKKOL