

# AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                              |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 27.02.2019                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2019                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2019                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                         |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                        |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                                        |
| Adres                                                    | Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınıırın genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmek üzere Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                                 |
| <b>EK: 2</b> | Akmerkez GYO-2018 Yılı Genel Kurul Davet İlani.pdf - İlan Metni                                    |
| <b>EK: 3</b> | Akmerkez GYO-2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.</p> <p>Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>Gündemin 3. maddesi uyarınca 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.</p> <p>Gündemin 4. maddesi uyarınca 2018 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.</p> <p>Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.</p> <p>Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait Kar Dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.240,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir.</p> <p>Gündemin 9. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>Gündemin 10. maddesi Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 12. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırı 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 13. maddesi uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın yeniden belirlenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 15. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.</p> |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Akmerkez GYO 2018 GK Tutanak.pdf - Tutanak                    |
| <b>EK: 2</b> | Akmerkez GYO 2018 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi   |
| <b>EK: 3</b> | KarDagitimTablosu 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2019 tarihinde saat 11:00'de, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarihli ve 90726394-431.03-E-43004686 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.714.651,03-TL olan 2.671.465.103-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2.150,00-TL olan 215.000-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.