

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2019 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 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.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

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

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

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Klepierre S.A.	11.747.397,12	31,52	31,52
Akkök Holding A.Ş.	4.890.900,00	13,12	13,12
Tekfen Holding A.Ş.	4.019.839,04	10,79	10,79
Corio Nederland Kantoren B.V.	2.932.840,00	7,87	7,87
Hoog Catharijne B.V.	2.794.800,00	7,50	7,50
Davit Braunştayn	2.601.380,82	6,98	6,98
Diğer	8.276.843,02	22,22	22,22
TOPLAM	37.264.000,00	100,00	100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	407.575.000	4.075.750,00	10,93	Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
B	Nama	284.138.000	2.841.380,00	7,63	Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
C	Nama	239.887.000	2.398.870,00	6,44	Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
D	Hamiline	2.794.800.000	27.948.000,00	75,00	Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme	% 67,76'sı borsada işlem görmektedir.
	TOPLAM	3.726.400.000	37.264.000,00	100,00		%50,82'si borsada işlem görmektedir.

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla halka açıklık oranı %50,82'dir.

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

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

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

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2018 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

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

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK-2’de sunulmuştur.

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

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 29.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

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

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

**29.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

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

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde

Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2018 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

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

5. Şirketin 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

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

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

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

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

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

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

9. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Hısımlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması ya da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

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

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

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

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Madde Hükmünde Belirtilen İzin ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

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

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Belirlenen Üst Sınırın Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 numaralı kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış bulunmadığı ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimizce 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 150.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin ilke kararı çerçevesinde yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Politikası EK-5'te sunulmuştur.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. maddesi uyarınca 2018 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER :

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

EK-1
VEKALETNAME

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.03.2019 günü, saat 11:00'de Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi			
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 sınırın 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			

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

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

İMZA

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

EK-2

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

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)
Raif Ali Dinçkök	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-kim, Gizem Frit, Aktek, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Karlitepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi	
Murat Gigin	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza/ Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Tekfen Teknoloji Yatırım Ticaret A.Ş., ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ TEMA Vakfı Mütevelliiler Kurulu Üyesi/ KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği), Alanar Meyve ve Gıda Üretim Paz. San.Tic.A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic.A.Ş., EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesi	
Sinan Kemal Uzan	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Ankaa LLC'nin kurucusu/ Tekfen Venture Management LLC'de Başkan.	
Davit Braunştayn	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü/ Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	6,98
Alize Dinçkök Eyüboğlu	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akiş GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi	
Ahmet Cemal Dördüncü	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akiş GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Gizem Frit, Akcez, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi / International Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi	
Benat Ortega	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Klepierre S.A. Fransa Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü	
Atilla Altınordu	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	
Fatma Dilek Bil	Kadın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	'International Council on Women's Business Leadership-Washington DC' Strateji Danışma Kurulu üyesi/ Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Mütevelli Heyeti Üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı	
Aycan Avcı	Erkek	-	Yönetici	-	Aya Danışmanlık'ta finansal danışman/ Vivense Pazarlama, Tatko T.A.Ş., Tatko Lastik, Tapu.com, Apsiyon.com, FU Gayrimenkul, Waternet, Erak Giyim ve Bimser Çözüm şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	

Raif Ali DİNÇKÖK

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde, 2000–2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim ve Gizem Frit olmak üzere çeşitli Akkök Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Aynı zamanda, Akkök Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

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

Murat GİGİN

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

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

Murat Gigin, 1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Viem İletişim Yayıncılık Reklam Turizm Hizmetleri Yatırım Ticaret A.Ş., Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık ve Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak görev yapmaktadır.

Gigin, aynı zamanda Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Teknoloji Yatırım Ticaret A.Ş. ve ANG Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin, 1995–1996 yılları arasında Dünya Boru Hatları ve Offshore Müteahhitleri Birliği’nin (IPLOCA) Başkanlığını yürütmüş olup, halen TEMA Vakfı Mütevelliiler Kurulu Üyesi, KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği), Alanar Meyve ve Gıda Üretim Paz. San.Tic.A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş, EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

Davit BRAUNŞTAYN

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

Davit Braunştayn, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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

Alize Dinçkök EYÜBOĞLU

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programı'na katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. 2018 yılında ise, MIT Sloan School of Management Innovative Thinking programını bitirmiştir. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akmerkez Lokantacılık Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akiş GYO ve Üçgen Bakım Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, çeşitli Akkök Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır. Alize Dinçkök Eyüboğlu ayrıca, 2015 yılında kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformu'nu yönetmektedir.

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

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya'da bulunan Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. Ahmet C. Dördüncü, 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında, Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak görev almıştır. 2004 yılında Sabancı Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında ise, Sabancı Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Ak-kim ve Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Holding Şirketleri'nin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, International Paper Co. Şirketinde de Yönetim Kurulu Üyesidir. Dördüncü, İngilizce, Almanca ve Portekizce bilmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ahmet Cemal Dördüncü, bağımsız üye değildir. Ahmet Cemal Dördüncü'nün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarı ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Sinan Kemal UZAN

1986 New York doğumlu Sinan Kemal Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İş İdaresi'nden mezun olup, 2012 yılında, Northwestern University Kellogg School of Management'ta (Illinois) Aile İşletmelerinin Yönetimi programına katıldı. İş hayatında sırasıyla Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ile internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. Sinan Kemal Uzan, 2014 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Sinan Kemal Uzan halen, merkezi New York olan ve girişim sermayesi alanında portföy yöneticiliği yapan Tekfen Venture Management, LLC unvanlı şirkette Başkanlık görevini yerine getirmekte olup, aynı zamanda internet teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC'nin (Kaliforniya) de kurucusudur.

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

Benat ORTEGA

Benat Ortega, Klepierre S.A. Operasyon Direktörü olarak tayininden önce, 2 Kasım 2012 tarihinden itibaren Operasyon Direktör Yardımcısı olarak hizmet etmiştir.

Kredi Uzmanı olarak İskoçya Kraliyet Bankasındaki ilk deneyiminden sonra, 2003 yılında Unibail-Rodamco'ya Bürolar Bölümünün yatırım ve varlık yönetimi ekibine uzman olarak katılmıştır. 2010 yılında ekibin yöneticisi olarak görevlendirilmiş olup, satın almalar, varlık yönetimi, geliştirme ve elden çıkarmalar yoluyla değer yaratma stratejisinden sorumlu olmuştur.

Ecole Centrale Paris'ten yüksek mühendislik derecesi bulunmaktadır.

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

Atilla ALTINORDU

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

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

Atilla Altınordu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayıdır.

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

Fatma Dilek BİL

Lise eğitimini ABD’de Northport High School, yüksek öğrenimini ise University of North Texas’da uluslararası finans ve uluslararası pazarlama üzerine tamamlayan Dilek Bil, American Express Bank, Koç-Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve pazarlama alanlarında bankacılık yapmıştır.

1994 yılında Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kuran Bil, 2013 yılına kadar birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet vermiştir. 2014 yılından beri sürdürülebilir kalkınma konularında danışmanlık yapmaktadır. “Purpose-Sustainable Ideas” platformu kurucusu olup, iş dünyasının bu konuda yolunu açacak çözümler üretmektedir. Türkiye’de sürdürülebilirliğin kurumsal yönetimin asli parçası olması amacıyla CNBC-e’de “Sürsün Bu Dünya!”® programını yapmıştır.

2017 yılında Women Economic Forum tarafından “Women of the Decade in Media and Social Change” ödülünü almıştır. “International Council on Women’s Business Leadership-Washington DC” Strateji Danışma Kurulu üyesidir. KAGİDER başkanlığını yapmış, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, WWF Türkiye’nin mütevelli heyeti üyesidir. Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkan danışmanlığı ve DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu üyeliği yapmıştır. Accademia Italiana della Cucina İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve 25 yıllık Şarap Dostları Derneği’nin kurucularındandır. Dilek Bil, Faruk Bil ile evli, bir çocuk annesidir.

Fatma Dilek Bil, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Fatma Dilek Bil, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Fatma Dilek Bil’in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Aycan AVCI

1970 yılında doğan Aycan Avcı, Georgetown Üniversitesi Uluslararası Ekonomi bölümünden 1992’de mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1993 yılında Koç Grubu’nda başlayan ve Grup bünyesinde İstanbul ve Moskova’da çeşitli pozisyonları üstlenen Avcı, 1996-1998 yılları arasında Interbank’da BDT baş temsilcisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Columbia Business School’dan MBA (Finans ve Ekonomi) derecesini almıştır. 2000-2002 yılları arasında McKinsey & Company’de, 2002-2004 yılları arasında ise Reform Kurumsal danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışan Avcı, Ocak 2005- Eylül 2005 tarihleri arasında ise PCG Danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 2005’te aile şirketi olan Aya Danışmanlık’ı finansal danışmanlık odaklı bir danışmanlık şirketine çeviren Avcı, halen Aya Danışmanlık’ta finansal danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. Avcı ayrıca, 2012 yılından bu yana Vivense Pazarlama, 2014 yılından itibaren Tatko T.A.Ş., 2015 yılından itibaren Tapu.com, 2016 yılından itibaren Apsiyon.com, ve 2017’den itibaren Tatko Lastik, FU Gayrimenkul ve Waternet ve 2018 yılından itibaren Erak Giyim ve Bimser Çözüm şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Avcı 2013 yılının bir bölümünde Anadolu Efes Biracılık’da bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Aycan Avcı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı:

ATILLA ALTINORDU

T.C. Kimlik No:

İmza:





Hary, Damga Vergisi,
Değerli Kağıt bedeli ve
KDV Mükabuz karşılığı
teslim edilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı: FATMA DİLEK BİL

T.C. Kimlik No:

İmza:

Fatma Dilek Bil



BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:
Adı, Soyadı:

AYCAN AVCI



EK-3
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2018 YILI KÂR DAĞITIMI ÖNERİSİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			37.264.000,00
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			83.125.779,79
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında ımtiyaz var ise söz konusu ımtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	88.649.656,00	94.083.413,01
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı	88.649.656,00	94.083.413,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	88.649.656,00	94.083.413,01
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir dönem Kârı	88.649.656,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.863.200,00	
	- Nakit	1.863.200,00	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	1.863.200,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	78.627.040,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	8.868.832,00	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	296.712,00	5.730.469,01
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karları: 3.058.661,82 - Olağanüstü Yedekler: 7.002.618,18	10.061.280,00	

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAMDAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAMDAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	9.904.072,50	-	11,1721	2,43	243,00
	B	6.904.553,40	-	7,7886	2,43	243,00
	C	5.829.254,10	-	6,5756	2,43	243,00
	D	67.913.640,00	-	76,6090	2,43	243,00
	TOPLAM	90.551.520,00	-	102,1454	2,43	243,00

EK-4
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2018 yılı net dönem karı 88.649.656,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 94.083.413,01 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 88.649.656,00 TL tutarındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 88.649.656,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmasına,
4. Kalan karın 78.627.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 80.490.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.862.704,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2018 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Şirketimizin finansal tablolarının 'Geçmiş Yıllar Karları Hesabı'ndan 3.058.661,82 TL ve 'Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan 7.002.618,18 TL olmak üzere toplam 10.061.280,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 1.006.128,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile geçmiş yıllar karları ve olağanüstü yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 90.551.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,43 TL, kar payı oranı brüt=net %243) tespit edilmesine,
9. Kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00 TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,
10. Kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına, İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

karar verilmiştir.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

EK-5
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 30. madde hükmü çerçevesinde belirlenmiştir.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 'KARIN DAĞITIMI' başlıklı 30. maddesi aşağıdaki gibidir:

“Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

- Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esasları dikkate alınarak genel kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan genel kurul en fazla %5'e kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir.

İkinci Temettü

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın en az %80'i II. temettü olarak dağıtılır,

e) Safi kardan a,b,c ve d bentlerindeki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım olması halinde Genel Kurul bu kısmı kısmen veya tamamen II. temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.”

2. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca kâr payında imtiyaz bulunmamaktadır.

3. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

4. Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

5. Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.

6. Genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım tarihinin belli bir zaman aralığı olarak veya yıl sonuna kadar ödenebilecek şekilde belirlenmesi mümkün olup; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda genel kurul tarafından yönetim kurulu yetkilendirilir. Bu halde, nakit kar dağıtımının yapılacağı tarih, asgari on beş gün önce alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılması suretiyle yatırımcıların kar payı dağıtım tarihi hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

7. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.
8. Şirket esas sözleşmesine göre yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.
- a. Ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.
- b. Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için yetki verildiğinde; yönetim kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
- c. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.
9. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
