



AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**01.01.2022-31.03.2022
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

I – GENEL BİLGİLER

Şirket bilgileri

Ticari Ünvanı	: Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa	: BIST
İşlem Sembolü	: AKSGY
Merkez Adresi	: Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, 34660, Akasya AVM, Acıbadem, Üsküdar, İstanbul
Web Sitesi	: www.akisgyo.com
E-mail	: info@akisgyo.com
Ticaret Sicil Tarihi	: 22.11.2005
Ticaret Sicil Numarası	: 570679
Vergi Dairesi ve Nosu	: Üsküdar Vergi Dairesi-028 041 4690
Telefon No	: (212) 393 01 00
Faks No	: (212) 393 01 02

Kısaca Akiş GYO

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akiş GYO, holdingin stratejik iş alanları arasında konumlandığı gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Akiş GYO, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını almış, 9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Akiş GYO, "Her işimizin temelinde mutluluğunuz var" ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeleri hayata geçirmeyi hedefler.

Akiş GYO, 2011 yılında açılan Akbatı'nın yakaladığı önemli başarı sonrası, hissedarı olduğu Akasya'nın 2014 yılında tamamlanması ile önemli bir projeye daha imza atmıştır. 2017 yılında SAF GYO ile birleşen Akiş GYO, bu birleşme ile birlikte gayrimenkul sektöründeki yerini bir kat daha sağlamlaştırmıştır.

Portföyünde Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerini bulunduran Akiş GYO, aynı zamanda Bağdat Caddesi'nde 3 farklı gayrimenkulden oluşan bir cadde mağazacılığı portföyüne de sahiptir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN

FAALİYET RAPORU

Doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni trendler yaratan projeleriyle kısa sürede sektörün en önemli aktörlerinden biri konumuna gelen Akiş GYO, sürekli değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek gayrimenkul sektöründe fark yaratacak projelere imza atmaya devam edecektir.

Misyon

Gayrimenkul sektörünün tüm alanlarında devamlı değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri takip ederek yatırımlar yapmak.

Vizyon

“Her işimizin temelinde mutluluğunuz var...” ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeler hayata geçirmek.

Hedefler

Yenilikçi, prestijli ve bulunduğu çevreye çok boyutlu değer katan projelere imza atmak ve gayrimenkul sektöründeki yerini güçlendirmek.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Bilgileri

Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.000.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermayesi	: 805.000.000,00 TL

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler sonrasında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artışı 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve genel kurulda alınan karar ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00-TL'den 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmiş ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2020-2024 yılları olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un 22.12.2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 250.300.150.-TL nakden karşılanmak suretiyle 554.699.850.-TL'den 805.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli ve 11/287 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır.

Bu suretle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakden artırılan 250.300.150.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış olup halka arz işlemleri 23 Mart 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup sermaye artışı sonrasında Esas Sözleşmesi' nin yeni şekli ile tadili 1 Haziran 2021 tarihinde tescil edilerek aynı tarihli ve 10339 no.lu T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

31.03.2022 İtibariyle Ortaklık Yapısı

Raif Ali Dinçkök	120.138.980,20	14,92%
Akkök Holding A.Ş.	118.039.924,34	14,66%
Alize DİNÇKÖK	72.297.587,40	8,98%
Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	65.593.125,55	8,15%
Alina DİNÇKÖK	45.661.756,79	5,67%
Diğer	383.268.625,72	47,62%
Toplam	805.000.000	100,00%

Şirketimizin çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu 36.353.239,81 adet pay karşılığı 36.353.239,81-TL'den ve (B) Grubu 768.646.760,19 adet pay karşılığı 768.646.760,19 -TL'den oluşmaktadır. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Unvanı
Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili
Mehmet Emin ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Gökşin DURUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür
Alize DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi
İnteks Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Ebru DORMAN (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Ülman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ferda BESLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AYŞE EBRU DORMAN tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden, diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerindeki sorumlulukları nedeniyle 14.04.2022 tarihi itibari ile istifa ettiği hususu Yönetim Kurulumuza bildirilmiş olup, Yönetim Kurulumuzun 15.04.2022 tarihli kararı ile Sayın AYŞE EBRU DORMAN'ın 14.04.2022 tarihi itibari ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne karar verilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Ünvanı
İhsan Gökşin Durusoy	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Naile Banuhan Yürükoğlu	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Abdülkadir Çelik	İnşaat Yönetimi ve Kamu İlişkileri Direktörü
Özlem Özbatır	İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Ozan Hançer	Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Erol Tapar	Mali ve İdari İşler Direktörü
Didem Hiçyorulmazlar	Satış ve Pazarlama Direktörü

Şirketimiz üst düzey kadrosunu üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli ücret ve benzeri faydalardan oluşmakta olup, 31.03.2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda 4.053.389-TL'dir.

Personel Sayısı:

Şirketin personel sayısı, 246'dır. (Konsolide çalışan sayısıdır.)

Komiteler:

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Ünvanı
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Ayşe Selen KOCABAŞ	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)

Şirketimizin 29.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSÜN AKKAL BOZOK'un, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Denetimden sorumlu komite, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN

FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetişim Komitesi:

Şirketimizin Kurumsal Yönetişim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Ünvanı
Dr. Recep Yılmaz ARGÜDEN	Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Emin ÇİFTÇİ	Kurumsal Yönetişim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Ozan HANÇER	Kurumsal Yönetişim Komitesi Üyesi (Str. Plan. İş Gel. ve Yat. İlişkileri Direktörü)

Şirketimizin 29.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in, üyeliklerine ise MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin ve Stratejik Planlama İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetişim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerinden Mustafa Ozan Hançer mevzuat gereği lisans sahibi olan Stratejik Planlama İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörüdür.

Kurumsal yönetim komitesi mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

Adı Soyadı	Ünvanı
Ayşe Selen KOCABAŞ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Fatma Fusun AKKAL BOZOK	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Alize DİNÇKÖK	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimizin 29.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyesi olup, her biri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesidir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

II- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması sebebiyle Ar&Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Gayrimenkul Değerleme Şirket Seçimi

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Seçimi Hakkında Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu III.48-1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 35.maddesi uyarınca, Şirket’in portföyünde bulunan ve yıl içinde alınacak varlıkların değerlemesinin yaptırılması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca tanımı yapılmış ve yetki verilmiş değerleme hizmeti alınacak şirketler olarak,

- Yönetim Kurulu’muzca Şirket’in portföyünde bulunan ve değerleme yaptırılması gereken aşağıdaki varlıklar için;

Akasya AVM için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Akbatı AVM için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Akasya Projesi için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Akasya Sosyal Tesis Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Uşaklıgil Projesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Caddebostan Projesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş..
Erenköy Projesi için Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

- Portföye 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile çalışılmasına karar vermiştir.

b) 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2022 tarihinde saat 10:00’da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar-İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

2021 yılı Genel kurul sonucunda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı oy çokluğu ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
- Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan sorular cevaplandırılmıştır.
- Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuştur.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, Finansal Tablolar ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmış ve 2021 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kar payı dağıtmama teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Raif Ali Dinçkök, Ahmet Cemal Dördüncü, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök, Mehmet Emin Çiftçi, Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Ayşe Ebru Dorman, Berna Ülman ve Ferda Besli'nin seçilmeleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin, aylık net 23.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir .
- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) no.lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir .
- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 03.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamalarına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir .
- Gündemin 14. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca yeniden belirlenen Kar Dağıtım Politikası genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Gündemin 15. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

- Gündemin 16. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 17. maddesi uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,00-TL'den 2.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli ve E-12233903-340.08-18029 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.03.2022 tarihli ve E-50035491-431.02- 00072558339 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısı Genel Kurul'da oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 27 Nisan 2022 tarihli 10568 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir

c) Bağımsız Denetçi Seçimi:

Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

d) Akiş GYO 2021 yılı Kar Dağıtım Teklifi

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemin 6.maddesine ilişkin, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 237.917.449,00-TL tutarındaki net dönem karı bulunmasına karşın Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda 342.169.270,08-TL net dönem zararı olması sebebiyle 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

e) Şirketimizin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde 20.450-TL tutarında bağış yapmıştır.

f) Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

- Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalma veya Şirket'in borca batık olma durumu yoktur.
- Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisine sahip olduğu bir ortaklık bulunmamaktadır.
- Şirket'in finansman kaynaklarına ait bilgiler Finansal Tablolara ait 6 No'lu "Finansal Borçlanmalar" dipnotunda yer almaktadır.
- Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ait bilgiler Finansal Tablolara ait 21 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları dipnotunda yer almaktadır.
- Faaliyet Raporu tarihi itibarıyla mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde başlamış veya devam eden herhangi bir kamu (vergi) denetimi veya bir özel denetim bulunmamaktadır.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

g) Danışmanlık, Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Hizmeti Alınan Firmalar

Vergi Danışmanı: BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Finansal Danışmanlık Hizmeti Alınması:

Şirket'in riskten korunma (hedging) amaçlı kullandığı ve kullanacağı türev araçların, TFRS 9 kapsamında değerlendirilmesinin ve muhasebeleştirilmesinin sağlanması amacıyla Sinerji Avrupa Mali Danışmanlık Limited Şirketi ile çalışılmaktadır.

VII-128.9 sayılı “Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği’ne uyum, ISO 27001 Belgesi alımı ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyum çalışmaları danışmanı:

Gençoğlu & Ergün Hukuk Bürosu

2022 Yılında Hizmet Alınacak Gayrimenkul Değerleme Şirketleri:

Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Sürdürülebilirlik Raporlaması Kapsamında Hizmet Alınan Danışmanlık Şirketi:

Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu:

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.

Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama:

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir.

2022 yılının ilk çeyreğinde hizmet aldığı mali danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda kurumlarla arasında çıkar çatışmasına konu olacak bir husus meydana gelmemiştir.

h) Covid-19 (Koronavirüs) Salgını Sebebiyle Alışveriş Merkezlerinin Faaliyetlerine Etkileri

COVID-19 salgını sebebiyle Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri'nin (“AVM”) faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde devam ettirilmiştir. Bu doğrultuda 2021 Ocak-Haziran dönemi için AVM'lerin kapalı olduğu süre boyunca, kapalı olunan günler için kiracılarından kira alınmamasına ve kapalı kalan dönemler haricindeki kira ödemelerine yönelik olarak ise yalnızca ilgili dönemler ile sınırlı kalmak üzere, ciro ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde ve aylar itibarıyla belirlenen oranlar üzerinden kira desteği sağlanmıştır. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla kısıtlamalar sona ermiş olup, AVM faaliyetleri olağan seyrinde devam etmektedir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

IV – PROJELER VE PORTFÖY

1- KİRA GELİRİ ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLER

Akasya, Akbatı AVM ve Diğer Kira gelirleri

	1 Ocak- 31 Mart 2022	1 Ocak- 31 Mart 2021
Satış gelirleri		
Akasya kira gelirleri	94.226.769	39.391.704
Akbatı kira gelirleri	44.338.522	23.386.236
Diğer kira gelirleri	8.650.946	4.179.615
	147.216.237	66.957.555

2- PROJELER VE İŞ GELİŞTİRME

Erenköy Apartmanı

Kadıköy İlçesi, Bağdat Caddesi Mevkiinde kain ve 378 Ada ve 25 Parsel no.da kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde geliştirdiğimiz projemiz Ağustos 2021 döneminde yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmış ve Eylül 2021 döneminde kat mülkiyetine geçiş yapılmıştır. Bağdat Caddesi' nde gerçekleştirdiğimiz Erenköy projesinin, 3 no'lu bağımsız bölümü (eklentilerle birlikte 6.436 m2 kapalı alan) için Boyner Büyük Mağazacılık A. Ş ("Boyner") ile kira sözleşmesi imzalanmış olup kira başlangıcı Boyner'in faaliyete geçişi ile başlayacak olup, 15 yıl süreli olarak belirlenmiştir. Kiracımız Boyner mağazası Eylül 2021 döneminde faaliyete geçmiştir.

Çiftehavuzlar Arsası

Kadıköy İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde kain ve 1435 Ada ve 39 Parsel no.da kayıtlı bulunan 1.270 m²'lik arsada karma nitelikte bir proje geliştirilmesi planlanmaktadır. Hafriyatı tamamlanmış olan projemizde, imar planına ilişkin hukuki süreç tamamlanarak avan proje onayı alınmış ve yapı ruhsatı için yasal müracaat yapılmıştır.

Beykoz

Beykoz bölgesinde 2B proje alanında arsa alımları devam etmektedir. Bölgede devam eden imar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağırlığı konut içerecek projeler hayata geçirilecektir. Karlitepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin hisseleri Beykoz Projesi iş geliştirme süreci kapsamında satın alınmıştır. Ayrıca, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin ifası amacıyla Akış Mudanya Adi Ortaklığı kurulmuştur.

Londra Aldgate

İngiltere'de gayrimenkul yatırımı yapmak üzere Jersey'de kurulu WMG London Developments L.P. ("WMG London") şirketine Londra'da proje gerçekleştirmek üzere %51 oranında ortak olunmak suretiyle yatırım yapılmıştır. Yıkım süreci tamamlanmış olup, inşai faaliyetlere kısa sürede başlanması hedeflenmektedir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

3- STOKLAR

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Proje halindeki stoklar		
Çiftehavuzlar Arsası	95.610.150	91.097.666
Beykoz Arsaları	68.763.009	68.763.009
Toplam	164.373.159	159.860.675
Stoklar		
Diğer	424.587	355.931
Toplam	424.587	355.931

Davaların nihai durumu ve avan proje onayı dikkate alınmak suretiyle Çiftehavuzlar arsasına ilişkin stok değer düşüklüğü 2021 yılsonu itibarıyla iptal edilmiştir.

Beykoz Arsaları, Karlitepe A.Ş.’nin Beykoz bölgesinde 2B proje alanında yaptığı alımlarımdan oluşmakta olup, Şirket’in mali tablolarında proje halindeki stoklarda sınıflandırılmıştır. Bölgedeki plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağırlıklı olarak konut içerecek projeler hayata geçirilecektir.

4- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31 Mart 2022 tarihindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 2022	Yabancı para çevrim farkları	İlaveler	31 Mart 2022
Akasya AVM	4.435.382.000	-	433.909	4.435.815.909
Akbatı AVM	1.665.536.000	-	-	1.665.536.000
Uşaklıgil projesi	363.674.000	-	-	363.674.000
Sosyal tesis	37.000.000	-	-	37.000.000
Akasya Ofis	13.500.000	-	-	13.500.000
Erenköy	457.429.515	-	-	457.429.515
Bulgaristan arsaları	5.788.487	242.518	-	6.031.005
	6.978.310.002	242.518	433.909	6.978.986.429

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

V – FİNANSAL DURUM

a) Bilanço

Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihli karşılaştırmalı bilançosu aşağıdaki gibidir.

	Sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	853.830.072	574.831.168
Nakit ve nakit benzerleri	518.952.123	264.214.120
Finansal yatırımlar	8.245.142	9.479.817
Ticari alacaklar	55.695.019	54.399.180
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	352.010	10.073
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	55.343.009	54.389.107
Diğer alacaklar	14.043.472	11.747.295
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	14.043.472	11.747.295
Stoklar	424.587	355.931
Proje halindeki stoklar	164.373.159	159.860.675
Peşin ödenmiş giderler	30.543.967	11.350.802
Türev araçlar	59.196.826	63.039.367
- <i>Alım satım amaçlı türev araçlar</i>	2.235.105	-
- <i>Riskten korunma amaçlı türev araçlar</i>	56.961.721	63.039.367
Diğer dönen varlıklar	2.355.777	383.981
Duran varlıklar	7.189.884.338	7.154.584.855
Diğer alacaklar	22.127.862	20.823.479
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	20.487.137	19.158.867
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	1.640.725	1.664.612
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	69.247.855	63.219.486
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	6.978.986.429	6.978.310.002
Maddi duran varlıklar	28.737.936	29.203.320
Maddi olmayan duran varlıklar	4.505.090	4.657.626
- <i>Şerefiye</i>	707.175	707.175
- <i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>	3.797.915	3.950.451
Ertelenmiş vergi varlığı	270.491	489.160
Peşin ödenmiş giderler	39.569.934	40.648.730
Türev araçlar	42.874.268	13.906.268
- <i>Riskten korunma amaçlı türev araçlar</i>	42.874.268	13.906.268
Diğer duran varlıklar	3.564.473	3.326.784
Toplam varlıklar	8.043.714.410	7.729.416.023

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

	Sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.623.225.441	1.245.928.174
Kısa vadeli borçlanmalar	288.341.733	204.200.808
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	604.714.000	574.507.547
Ticari borçlar	26.604.083	26.203.527
- İlişkili taraflara ticari borçlar	16.764.261	9.920.455
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	9.839.822	16.283.072
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.921.357	4.792.766
Diğer borçlar	676.009.250	413.899.892
- İlişkili taraflara diğer borçlar	665.331.423	399.286.290
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	10.677.827	14.613.602
Ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	6.945.618	3.480.349
Türev araçlar	1.061.234	2.677.325
- Alım satım amaçlı türev araçlar	1.061.234	2.677.325
Kısa vadeli karşılıklar	16.959.185	15.422.439
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.485.646	850.232
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	15.473.539	14.572.207
Dönem karı vergi yükümlülüğü	668.981	743.521
Uzun vadeli yükümlülükler	2.426.624.604	2.345.360.612
Uzun vadeli borçlanmalar	2.415.786.481	2.335.504.936
Ticari borçlar	6.100.120	5.408.831
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6.100.120	5.408.831
Ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	1.091.492	1.447.311
Uzun vadeli karşılıklar	3.646.511	2.999.534
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	3.646.511	2.999.534
Özkaynaklar	3.993.864.365	4.138.127.237
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	3.993.864.365	4.138.127.237
Ödenmiş sermaye	805.000.000	805.000.000
Sermaye düzeltme farkları	121.877.344	121.877.344
Birleşme denkleştirme hesabı	870.289.152	870.289.152
Paylara ilişkin primler	50.873.176	50.873.176
Geri alınmış paylar	(10.278.607)	(10.278.607)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	(1.694.901)	(2.069.556)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(1.694.901)	(2.069.556)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	98.848.786	47.017.238
- Yabancı para çevrim farkları	49.497.359	44.906.824
- Nakit akış riskinden korunma kazançları/(kayıpları)	49.351.427	2.110.414
Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	(4.109.167)	(4.109.167)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	122.379.253	122.379.253
Diğer yedekler	54.696.807	54.696.807
Geçmiş yıllar karları	2.082.451.597	1.844.534.148
Net dönem karı/(zararı)	(196.469.075)	237.917.449
Toplam kaynaklar	8.043.714.410	7.729.416.023

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

b) Gelir Tablosu

Şirketimizin 1 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 dönemi karşılaştırmalı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2022	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	156.463.915	69.248.122
Satışların maliyeti (-)	(37.026.739)	(18.992.561)
Ticari faaliyetlerden brüt kar	119.437.176	50.255.561
Genel yönetim giderleri (-)	(12.335.142)	(8.201.881)
Pazarlama giderleri (-)	(1.066.215)	(633.114)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11.751.906	6.194.383
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(6.189.292)	(6.433.235)
Esas faaliyet karı	111.598.433	41.181.714
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/(zararlarından) paylar	(651.519)	(482.544)
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı)	110.946.914	40.699.170
Finansman gelirleri	71.101.029	31.983.835
Finansman giderleri (-)	(377.615.980)	(312.264.517)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	(195.568.037)	(239.581.512)
Dönem vergi gideri	(682.369)	(41.396)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)	(218.669)	(2.742)
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı	(196.469.075)	(239.625.650)
DÖNEM ZARARI	(196.469.075)	(239.625.650)

c) Rasyolar

Şirketimizin 31 Mart 2022 dönemine ilişkin finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

RASYOLAR	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Cari Oran	0,53	0,46
Özkaynak-Aktif Toplamı Oranı	50%	54%
Borç Özkaynak Oranı	101%	87%

RASYOLAR	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Faaliyet Karı Oranı	71%	59%
Brüt Satış Karı Oranı	76%	73%
Dönem Net Karı Oranı	-126%	-346%

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN

FAALİYET RAPORU

VI- ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

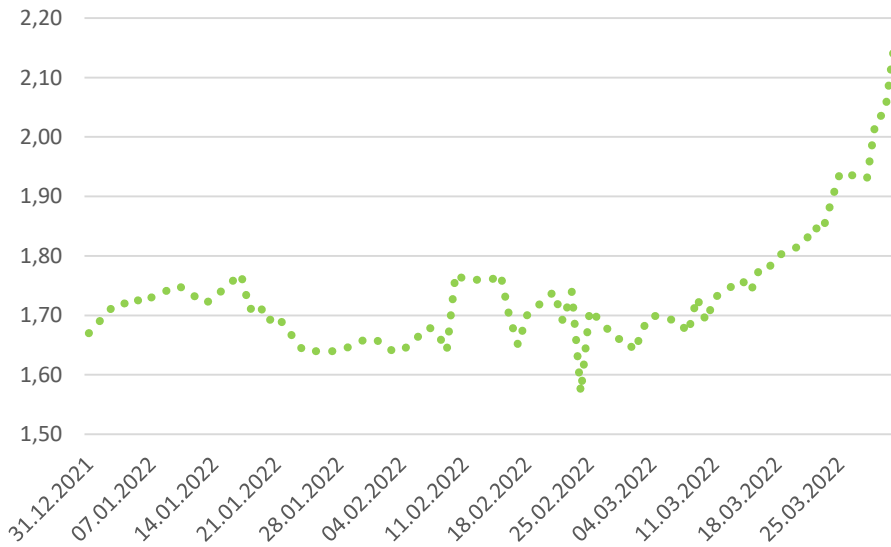
Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komite, iki (2) ayda bir görüşmelerde bulunur, Şirket'i etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Şirket risk envanteri, Akiş GYO'nun risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri, Şirket'in operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece, risk yönetimi felsefesi, Akiş GYO yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şirketin faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket İç Denetim Bölümü tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından yıl içinde yapılan bir (1) toplantı ile gözden geçirilmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.

VII - ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Hisse Grafiği



AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN

FAALİYET RAPORU

VIII – DİĞER BİLGİLER

01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Sonrası Şirkette Meydana Gelen Değişiklikler

a) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

b) Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Mart 2022 tarihli ve E-12233903-340.08-18029 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10 Mart 2022 tarihli ve E-50035491-431.02-00072558339 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısı Genel Kurul'da oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı ve Esas Sözleşme Tadil tasarısı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

c) Türev İşlemler

2022 yılı Nisan ayında ABD Doları cinsinden finansal borç ödemeleri için çeşitli vadelere toplam 18.5 milyon ABD Doları tutarında forward işlemleri yapılmıştır .