

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2018 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2018 tarih ve 34023601 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de iltiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet C Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin, 139.222.823.-TL'lik hissesine tekabül eden 139.222.823 adet B Grubu hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Tolga Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cıllız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi..

3- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

4- Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. Tolga Özdemir tarafından okundu.

5- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

6- 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinden; İbrahim Sıla Gülçsav'ın, Mustafa Keten'in, İrfan Erciyas'ın, Selim Akın'ın, Pelin Akın Özalp'in, Sıla Cıllız İnanç'ın, Ahmet Ertürk'ün, Adnan Aydoğan'ın, Halil Eroğlu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtım Tablosu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, kâr dağıtım yapılmayacağı hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, kâr dağıtım yapılmaması hususu toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi, kar dağıtım tablosu Ek'e alındı.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 3 (üç)'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu Üye adayı olarak gösterilmiş bulunan ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;

- İbrahim Süha Güçsav'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Mustafa Keten'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- İrfan Erciyas'ın, Yönetim Kurulu Üyesi,
- Selim Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Pelin Akın Özalp'in Yönetim Kurulu Üyesi (Toplantıya şahsen katıldı.),
- Sıla Cıltız İnanç'ın Yönetim Kurulu Üyesi (Toplantıya şahsen katıldı.),
- Halil Eroğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi,
- Ahmet Ertürk'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
- Adnan Aydoğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Olarak toplantıya katılanların oybirliğiyle seçilmişlerdir.

10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 4.000-TL'ye denk gelecek ücret verilmesi hususları oylandı, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 31.01.2018 tarihli Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri gereğince; Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş., Bulvar Loft Projesi için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak ve ayrıca portföye 2018 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususları Genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 28.03.2018 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca, 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususu Genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

13- Şirket'in 2017 yılı içerisinde herhangi bir kamuya yararlı dernek veya vakfa bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırlar toplam 500.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 14- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler ile ilgili olarak 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 15- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında, İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler, Konsolide Finansal Tablolar'ın da 4 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer almakta olup bu husus hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 16- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerinin ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olması ve SPK'nın 1.3.6 no.lu 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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; söz konusu işlemlerin, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması, genel kurul tutanağına işlenmesi gerekliliği düzenlemelerinin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kısmın bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

17- Dilek ve temennilere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Sıla Cıllız İnanc tarafından 2018 yılının Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, Hamza İnan söz alarak, gündemin 13.maddesi uyarınca bağış için ayrılan limitin eğitimde kullanılmasını temenni etti.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı. 03.05.2018 – 14:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

OY TOPLAMA MEMURU
YUSUF ANIL

TOPLANTI BAŞKANI
SILA CILIZ İNANÇ

YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ