

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.10.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

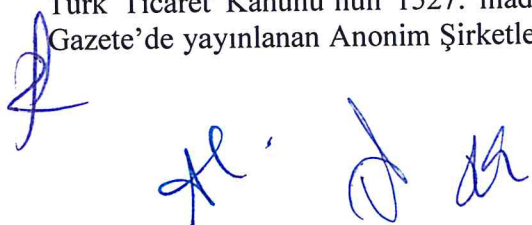
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17.10.2018 tarihinde saat 11:00'da, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2018 tarihli ve 90726394-431.03-E-00038036090 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, FATMA DİLEK BİL ve LİNA FİLİBA ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına TOLGA ÖZDEMİR hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.09.2018 tarihli ve 9665 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akmgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında belirlenen ikinci taksit temettü ödeme tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.837.255,028-TL olan 2.683.725.502 -adet (D) Grubu hamiline payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin



Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket’in 17.10.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.’

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 17.10.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.476.496.724-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 126.018-TL itibarı

değerli 12.601.800-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na ARZU OLÇA ve Oy Toplama Memurluğu'na HİLAL KAYALAR tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından gündem görüşülmek üzere tek madde kalmış olması sebebiyle genel kuruldan gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi alınmaksızın Toplantı Başkanı tarafından gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında belirlenen ikinci taksit temettü ödeme tarihinin yeniden belirlenmesi teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 19.09.2018 tarihli ve (20) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısının 6.gündem maddesinde alınan karar uyarınca dağıtılmasına karar verilen toplam 62.603.520,00 TL tutarındaki temettünün 25.339.520,00-TL tutarındaki ilk taksiti 28 Mayıs 2018 tarihinde ödenmiş olup; Şirket'in mevcut nakit akışı tekrar değerlendirildiğinde, anılan olağan Genel Kurul toplantısında 24 Aralık 2018 tarihinde ödenmesine karar verilen 37.264.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit temettünün, ödeme tarihinin 19 Ekim 2018 olarak yeniden belirlenmesinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına, (...) karar verilmiştir. “

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

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve Genel Kurul'da hazır bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü MURAT KAYMAN ve Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından cevaplanması istenilerek, bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- İkinci taksit temettünün ödeme tarihinin öne çekilmesi için bir olağanüstü genel kurul toplanması ihtiyacı nereden doğmuştur? Temettü ödeme tarihinin yeniden belirlenmesinin nedenini açıklar mısınız?



Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı dönemdeki tahmini nakit akışımıza göre ikinci taksit temettü ödeme tarihi Aralık olarak belirlenmişti. Ancak bu tarihe kadar gelirlerimizi tahminimizin üzerinde koruyabildik, gider bütçemiz üzerinden de tasarruf ettik. Yönetim Kurulumuz da nakit durumunu ve ileriye dönük tahminlerimizi tekrar değerlendirdiğinde nakdi iki ay daha bekletmeden dağıtmayı teklif etme kararı aldı. Bu teklif Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunularak ödeme tarihi öne çekilmiş olacak.

2- Nakit akışı ve gelir gider durumundaki bu değişiklik Şirket yönetimi tarafından neden daha önce öngörülememiştir? Olağan genel kurul toplantısında karara bağlanan yönetim kurulu kar dağıtımına ilişkin ilk teklifte kar dağıtım tarihi neden daha esnek (örneğin en geç şu tarihte denerek) belirlenmemiştir?

Şirketin Mali İşler Müdürü AYŞEGÜL CANBAZ tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Olağan Genel Kurul toplantısına teklif edilen kar dağıtımına dair Yönetim Kurulu kararı bundan 6 aydan fazla zaman önce alınmış bir karardır. Mevcut ekonomik dalgalanmalar malumunuzdur. Buna rağmen gelirlerimizi koruduk ve gider bütçesinde tararruf ettik. Bunu o tarihte bilebilmemiz mümkün değildi.

Daha esnek bir tarihin olağan genel kurulda önerilmemiş olmasına ilişkin olarak ise daha kapalı bir pay grubuna sahip olan halka kapalı şirketlerde bu yönetime başvurulmakla birlikte, Şirketimizin halka açık olması sebebiyle tercih edilmemişti.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği hususu soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

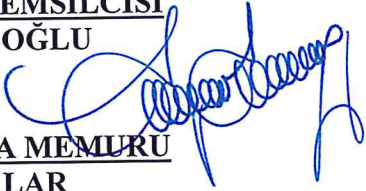
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 19.09.2018 tarihli ve (20) sayılı kararı uyarınca 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında belirlenen ikinci taksit temettü ödeme tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısının gündem maddesinde alınan karar uyarınca 24 Aralık 2018 tarihinde ödenmesine karar

verilen 37.264.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit temettünün ödeme tarihinin 19 Ekim 2018 olarak yeniden belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 135.630.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.476.496.724-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 17.10.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
HİLAL KAYALAR



TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA CAĞLA ZİNGİL



TUTANAK YAZMANI
ARZU OLÇA

