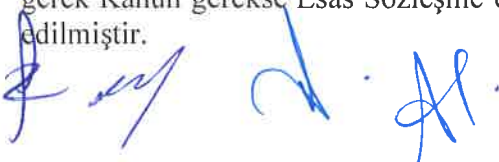


**AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
03.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2018 tarihinde, saat 11:00'da, Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarihli ve 33272195 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET EMİN ÇİFTÇİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK ve Yönetim Kurulu Üyesi DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Sayın MERAL MOLİNAS ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2018 tarihli ve 9533 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve 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, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon doksanbirbinsekizyüzelli Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Şirket bünyesinde birleşmesi neticesinde ayrılma hakkı kullanımları sebebiyle Şirketin sahip olduğu 74.800.803,42-TL toplam itibari değerli payların genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 355.291.046,58-TL (üç yüzellibeşmilyonikiyüzdoksanbirbinkırtakaltı Türk Lirası ellisekiz Kuruş) toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 307.144.560,49-TL olan 307.144.560,49-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 12.774.897,04-TL olan 12.774.897,04-adet payın asaleten olmak üzere toplam 319.919.457,53-TL olan 319.919.457,53-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin, Şirket pay sahiplerinin ayrılma hakkı kullanımları sebebiyle sahip olduğu paylardan doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı 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 Başkanı 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 Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

*'2017 yılı küresel ekonomi açısından olumlu geçen bir yıl oldu. Avrupa'da ve Amerika'daki seçimlerin sonuçlanması ve yıllık büyüme rakamlarının Avrupa ve Asya'da beklenenden iyi olması, piyasalardaki belirsizlikleri azaltan faktörler arasında ilk sıralarda yer aldı. Dünyadaki tüm GSYH'nin dörtte üçünü üreten 120 ülkenin büyüme rakamları, 2017 yılında bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bu durum küresel ekonomideki olumlu havanın gelişmiş (ABD, Almanya, Japonya) ve gelişmekte olan (Çin, Brezilya) birçok ülkeye yayıldığını gösteriyor.*



Türkiye, 2017 yılına olumsuz koşullarda başlarken, yıl içinde özellikle anayasa değişikliği referandumunun sonuçlanması sonrası politik belirsizliğin düşük seviyeye inmesi ve güvenlik endişelerinin azalması ile beklenenden daha olumlu bir sene geçirdi. Ekonomi tarafında ise, son yıllarda gerçekleşen yüksek enflasyon oranlarının geçtiğimiz sene de devam ettiği ve senenin %11,9 TÜFE oranı ile kapandığı görülüyor. Döviz kurlarında ise genel olarak enflasyona paralel bir artış gerçekleşti. Yıl içerisinde verilen teşviklerle yakalanan 7.4%'lük yüksek büyüme oranı ve işsizlik oranlarındaki düşüş ile Türkiye için yılın genel olarak olumlu kapandığını söyleyebiliriz.

Gayrimenkul sektörü için 2017 yılı oldukça hareketli geçti. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl 2015 ve 2016'daki rekor konut satışlarının üstüne çıkarak ülke genelinde 1,4 milyon konut satıldı. Perakende sektörü seneye olumsuzluklarla başlamasına rağmen, yakalanan yüksek ekonomik büyüme ile tüketici harcamalarının artması yılın genel olarak olumlu geçmesini sağladı. AYD'nin hazırladığı AVM Ciro Endeksi'ne göre AVM cirolarının Türkiye'de yıllık %14,4'lük bir büyüme gerçekleştirdiği görülüyor. Buna karşılık Akasya ve Akbatı'daki ciro büyümeleri sırasıyla 17.5% ve 19.6% olarak gerçekleşmiş olup, sektör ortalamasının üzerinde yıllık ciro artışları ile seneyi kapatmış bulunuyoruz.

18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla SAF GYO ile birleşme işlemi tescillenen Akış GYO, 2017 yılı sonunda 4,3 Milyar TL'lik toplam varlık değeri ve 2,5 Milyar TL'lik özkaynak değeri ile Türkiye'de faaliyet gösteren en başarılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. Akasya ve Akbatı AVM'ye ek olarak, Bağdat Caddesi'nde Eylül 2017 itibarıyla ziyaretçileriyle buluşan Beymen Suadiye mağazasından kira geliri elde etmeye başlayarak Şirketimizin yıllık kira gelirini artırdık.

Gayrimenkul sektörüne öncü olan kurumsal yönetim anlayışımızı bu sene de devam ettirdik. Bu bağlamda, şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun geçtiğimiz yılda 9,49'e yükselmiş olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Akış GYO, mevcut kurumsal yönetim derecelendirme notu ile Türkiye'de gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler arasında birinci sırada yer alarak, kurumsallık ve şeffaflık konularında farkını ortaya koymuştur.

Akış GYO'nun geçtiğimiz yıllardaki performansı ile "BIST Temettü 25 Endeksi"ne girmesi, ayrıca Şirketimizin yakın zamanda "FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"ne dahil olması Şirketimiz adına olumlu gelişmeler oldu. Bu endekslere dahil olarak hem yatırımcı tabanımızı genişletebilecek hem de global anlamda daha büyük ve daha farklı yatırımcı kitlelerine hitap etme ve onlarla paydaş olma şansını yakalayacağız.

2018 yılının da Şirketimiz için benzer başarılarla dolu bir yıl olarak geçeceğine inanıyorum.'

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından 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 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesini öneririz.'*

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve İBRAHİM REFİK ÖZDAMAR'ın 92.652-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 96.142-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.823.315,53-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 1.982.839,00-TL itibari değerli 1.982.839-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na MUSTAFA OZAN HANÇER 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 genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

## II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 1.290-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.918.167,53-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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 Başkanı 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 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile birlikte Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından cevaplanması istenilerek, bu hususta yetki verildi.

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

1- İlişkili taraflarla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporlarının, KAP açıklaması olarak yayınlanması gerekirken; bu konudaki Raporun sonuç bölümü olduğu ifade edilen sınırlı ve içinde hiçbir bilgi bulunmayan ifadelerle ve sadece raporun sonuç bölümüne atıfta bulunan bir açıklama ile yetinilmiştir. Bu açıklamalarda raporla KAP sunumundaki alım satımların tutarı dahi belirtilmemiştir. 24.08.2017 tarihli 58 ve 59 sayılı KAP açıklamaları ekindeki Yönetim Kurulu Raporlarının örneklerinin Türk Ticaret Kanunu'nun madde 437 hükmü uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından raporun sonuç bölümünün veya tamamının açıklanmasının yasal olarak mümkün olduğu ve raporun tamamının pay sahibine verilebileceği belirtildi ve raporlar pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine teslim edildi.

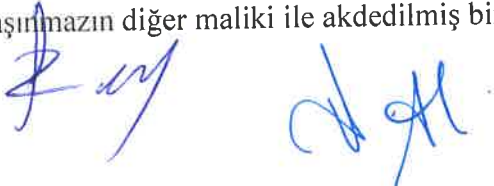
2- Şirketin Uzun Vadeli Stok olarak kayıtlara aldığı Beykoz arsalarının değeri 31.12.2017 itibarıyla 68.337.854 TL'dir. (2016'da 58.145.478-TL idi.) Bu alımların Beykoz'da yürütülmekte olan projelerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu projeler kapsamında şirket %100 iştiraki olan Karlitepe vasıtasıyla bazı arsalar almaktadır. Öte yandan Akiş-Mudanya Adi Ortaklığı eliyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmaktadır.

Söz konusu projeler kapsamında 07.12.2017 tarihli KAP duyurusuna konu ekspertiz raporunda, kat karşılığı sözleşme imzalanan 1883 ada, 16 parselin paydaşları arasında taşınmaz maliki olarak 16.259/30.463 yani yarıdan fazla oranında şirketin genel müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olan İhsan Gökşin Durusoy, 1883 Ada, 3 parselde de Şirketin %100 iştiraki olan Karlitepe A.Ş. görünmektedir. Şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişiden ve %100 iştirakinden yapılan söz konusu alımlara neden gerek duyulmuştur? Söz konusu alımlarda, ilişkili kişilerden alışlarla ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğinin gereklerine uyulmuş mudur? Bu işlemlerle ilgili karar konusunda SPK mevzuatından doğan açıklama ve bilgi verme yükümlülükleri yerine getirilmiş midir?

Şirketin proje geliştirdiği arsalardan birini Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan bir kişiden satın aldığı, ya da diğer bir ifadeyle bir şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür konumundaki bir kişinin şirketin proje geliştirdiği bir arsayı edinmesinden sonra şirkete devrettiği bu işlemlerde Türk Ticaret Kanunu'nun 393.maddesi ve GYO Tebliği'nin 20. maddesinin gereklerine uyulmuş mudur? İlgili kararların hazır bulunanlar ve imza bölümlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 437.maddesi uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Şirketin Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gökşin Durusoy'un maliki olduğu bir taşınmaz ile ilgili olarak akdedilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi mevcut değildir. Söz konusu sözleşme, aynı taşınmazın diğer maliki ile akdedilmiş bir sözleşmedir.



Karlıtepe, Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığıdır. Karlıtepe'nin hissedarı bulunduğu bir taşınmaz ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır.

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Özetlemek gerekirse; Karlıtepe % 100 bağlı ortaklığımızdır ve Beykoz bölgesinde taşınmaz alımları yapmaktadır. Adi ortaklık ise Beykoz Bölgesi'nde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri akdetmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Müşterek mülkiyete tabi taşınmazın diğer maliki ile sözleşme akdedilmiştir ancak Şahsımla akdedilen bir sözleşme mevcut değildir. Şirket ile Şahsım arasında sözleşme imzalanacak olur ise, elbetteki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ve Türk Ticaret Kanunu'nun gerekleri yerine getirilecektir.

3- Gökşin Durusoy'un da maliki olduğu bir taşınmaz ile ilgili olarak proje geliştirilmesi mi söz konusudur?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hisseli bir arsa mevcuttur. Hissedarlardan biri ile sözleşme akdedilmiş olup, benim hissedarı olduğum taşınmazın diğer maliki ile Şirket arasında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi akdedilmiştir.

4- Bu arsa üzerine Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapıldığında bu arsanın imar izni var mıydı? Eldeki imar planına göre sizin mülkiyetinizde kalmaya devam eden kısımda inşaat yapılması mümkün müdür?

Şirketin Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Beykoz'daki arsalar ile ilgili olarak Beykoz Belediyesi tarafından İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapıldığında inşaat yapılabilecektir. Bu durum, Beykoz'daki tüm arsalar için de geçerlidir.

5- Bu durumda Şirket üzerine inşaat yapılması henüz mümkün olmayan 1883 Ada ve 3 Parsel ve 1883 Ada 16 Parseldeki arsaların bir kısım hisseleri üzerine kat karşılığı inşaat yapmak üzere sözleşme imzalamış olduğuna göre, Şirketin inşaat izni olmayan arsa payları üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamasının sebeplerini söyler misiniz?



Şirketin Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin bir taşınmazla ilgili olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamış olması, o taşınmazın Şirketin portföyüne girdiği anlamına gelmemektedir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine konu taşınmaz gerekli koşullar oluştuktan sonra Şirket portföyüne dahil olur. Bu konu daha önce SPK ile de görüşülmüş bir konudur. Dolayısı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığında taşınmazın imar durumunun olması zorunluluğu yoktur. Zira, taşınmaz Şirket portföyünde sayılmamaktadır.

6- Şirketin genel müdürünün müşterek maliki olduğu taşınmazın diğer maliki ile Şirketin kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasına ilişkin karar ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 393.maddesi ve GYO Tebliği'nin 20. maddesinin gereklerine uyulmuş mudur? İlgili kararların hazır bulunanlar ve imza bölümlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 437.maddesi uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKİŞ Yönetim Kurulunda bu taşınmaz ile ilgili olarak alınmış bir karar mevcut değildir.

Gerek KARLITEPE A.Ş. ve gerekse ADİ ORTAKLIK ile ilgili olarak Beykoz Bölgesi'nde proje geliştirilmesine dair 2015 yılında alınmış yönetim kurulu kararı ve KAP açıklaması mevcuttur ve işlemler bu çerçevede yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte KARLITEPE A.Ş. veya ADİ ORTAKLIK tarafından Beykoz bölgesinde alım veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedilirken, söz konusu şirket ve adi ortaklık tarafından işlem yapılması söz konusudur. AKİŞ GYO nezdinde bu konuda bir karar alınması söz konusu değildir. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini ADİ ORTAKLIK imzalamakta; taşınmaz alımlarını ise KARLITEPE A.Ş. yapmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığında, kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki paylaşım oranlarını göstermek amacı ile ekinde mutlaka değerlendirme raporunu da açıklıyoruz.

7- 2015 yılında KAP açıklaması yapıldığı esnada Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gökşin Durusoy söz konusu taşınmazın maliki midir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hayır, değildir.





8- Adi ortaklığın kendi tüzel kişiliği olmadığından, bu adi ortaklığı oluşturan taraflar ilgili işlemde doğrudan sorumluluk altına girerler. Bu bakımdan kat karşılığı inşaat sözleşmesi doğrudan AKİŞ'i ilgilendiren ve diğer müşterek malikin Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olması sebebi ile menfaat çatışması içeren bir konu olduğundan, AKİŞ Yönetim Kurulunda görüşülmesi gerekirken bu konuda bir karar olmadığını söylüyorsunuz. Teyit eder misiniz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKİŞ tarafında bir karar olmadığını teyit ediyorum ancak olması gerektiğini de düşünmüyorum. Adi ortaklığın ayrı bir tüzel kişiliği olmamasına rağmen ayrı bir karar organı mevcuttur. Dolayısı ile adi ortaklıkta yapılan her bir işlem için AKİŞ'te karar alınması söz konusu olamaz. İşlemler, 2015 yılında AKİŞ tarafından alınmış olan Beykoz Bölgesinde proje geliştirilmesine dair karara istinaden yapılmıştır.

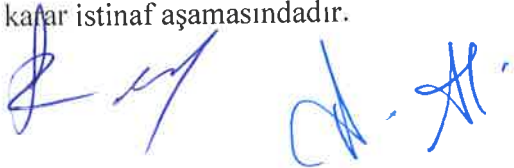
9- Şirketin, Caddebostan Mahallesinde 1435 Ada, 39 Parsel'de yer alan Çiftelhavuzlar arsası 37.069.000-TL'ye satın alınmıştır. 2013 yılı değerlendirme şirketi tarafından bulunan değer 37.080.000-TL'dir. Stoklarda 2015 yılında 55.773.969-TL değerle kayıtlarda yer almıştır. 2017 yılı sonunda Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ekspertiz raporunda arsanın değeri 7.835.000-TL'dir. Dolayısıyla söz konusu arsa sebebiyle Şirket zarara uğratılmıştır. Nitekim 2017 yılında Çiftelhavuzlar arsası Değer Düşüklüğü olarak 25.082.503-TL karşılık ayrılarak zarar kaydedilmiş, böylece arsa alışı bedeliyle kayıtlarda yer almıştır. Bu zararın müsebbipleri kimlerdir? Hangi hata veya ihmallerle, kimler bu sonuca yol açmıştır? Bu zarara yol açanlar hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu işlemlerle ilgili olarak kamuoyu zamanında ve usulüne uygun olarak aydınlatılmış mıdır?

Toplantı Başkanı tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Caddebostan arsası 2013 yılında imarlı olarak satın alınmıştır ve muhtemelen değer artışı sebebi ile 2015 yılında da yine değerlendirme raporu alınmıştır.

Özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere, komşu parseldeki bir kat maliki tarafından bu parselin 2015 yılı öncesi planlarda olduğu gibi yeşil alana alınması istemi ile belediyeye başvuru yapılmış ve bu başvuruya aldığı red kararının iptali talebi ile aynı kişi açtığı dava ile süreci başlatmıştır. Daha sonra yine aynı komşu parsel maliki tarafından Kadıköy Belediyesine ve İstanbul Belediyesi aleyhine bir dava daha açılmıştır. Bu davalardan ilki Danıştay'da karar düzeltme ve diğeri ise temyiz aşamasındadır. Biz de müdahil olarak davalara katılma talebinde bulunduk. Müdahale talebimiz birinde kabul edildi; diğeri kabul edilmedi.

Yargılamanın devam ediyor olmasına ve kararın kesinleşmiş olmamasına rağmen, Kadıköy Belediyesi'nce belediye meclis kararının iptal edilmesi dayanak gösterilerek inşaat durdurulmuştur. Bu işleme karşı Şirketimiz tarafından dava açılmış olup, davanın reddine ilişkin karar istinaf aşamasındadır.



Aynı kişi tarafından İnşaat Ruhsatı'nın iptali talebiyle Kadıköy Belediye Başkanlığı ve İBB aleyhine dava açılmıştır. Bu davaya istinaf aşamasında mahkemeden gelen bildirim üzerine müdahil olunmuştur. İstinaf başvuruları reddedilmiştir. Temyiz incelemesi Danıştay'da devam etmektedir.

İBB, ilgili davaların henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, Şirketimize ait parsel ile ilişkin olarak 2005 planına kadar yeşil alan (ve yol) olarak planlanmış parselin, aynı kullanımı sürdürmesinin uygun olacağı gerekçesi ile park alanı olarak düzenlemesine karar vermiştir. Henüz planlar tadil edilmemiş olup, açılmış davalardan hiçbiri nihai olarak kesinleşmemiştir. Davaların Şirketimizin lehine sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Dolayısı ile bu işlemlerin müsebbibi Şirket veya herhangi bir Şirket çalışanı değildir. Şirketin gayrimenkulü satın aldığı tarihte gayrimenkul imarlı inşaat projesi geliştirilebilecek nitelikte bir arsa idi.

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Bu değer düşüklüğünün, gerçekleşmiş değer olarak düşünülmemesi gerekir. Gelişmeler neticesinde tekrar değerlendirilecektir; ancak şu an belirsizlik mevcuttur. Söz konusu rakam, devam eden yasal ve idari süreçler kapsamında olası ihtiyatlı senaryo için öngörülen rakamdır.

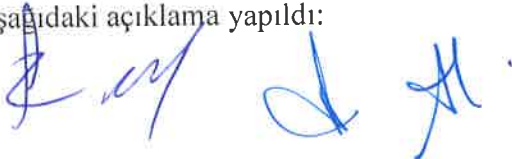
10- Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Balçık Köyü, G22B14C4B Pafta, 177 ada, 15 parselde bulunan 67.907,47 m<sup>2</sup> arsa üzerindeki yatırım amaçlı gayrimenkulün, 1 Aralık 2017 tarihinde 23.728.813,56 ABD Doları + KDV bedel (KDV Dahil 28.000.000,00-ABD Doları) ile 5M İnşaat Tekstil İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi'ne peşin olarak satışı işlemi başka şirketlerden de teklif alınmış mıdır? Bu şirketin tercih edilmesinin nedenini açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İhale açılmamıştır; dolayısı ile başka şirketlerden bu usulde teklif alınması söz konusu değildir. Taşınmaz ile ilgili olarak gelen teklifler oldu. Ekspertiz raporunda belirlenen değerden yüksek olduğu için satış işleminin oldukça karlı bir işlem olduğunu düşünüyoruz. Gelen teklif tutarının yüksek olması ve ödemenin peşin olması sebebi ile teklif yönetim kurulumuzca uygun görülmüş ve taşınmazın satımına karar verilmiştir.

11- Şirketin kendi hisse senetlerine sahip olmasıyla geçen seneki genel kurulda hedeflendiği belirtilmiş olan kar maksimizasyonu sağlanmış mıdır? Bugün itibarıyla bu hisse senetlerinin akıbeti nedir, elden çıkarılması düşünülmekte midir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:



Bu hisseler, Şirketimizin SAF GYO ile birleşmesi neticesinde bir kısım pay sahiplerince kullanılan ayrılma hakları sebebi ile Şirketimizin sahip olduğu paylardır. Söz konusu hisseleri alış maliyetimiz 2,53'tü. Bunun üzerinden 40 kuruş temettü alındı ve şu anki fiyatı 3.30-TL'dir. Şirket için oldukça kazançlı olduğunu düşünüyoruz. SPK Tebliği gereği belli bir oranın üzerindeki hisseleri elimizde tutamıyoruz ve Şirketin de menfaatleri doğrultusunda bu hususta işlem yapılacaktır. Şu an için açıklanabilecek bir durum yoktur. İşlem yapıldığında bununla ilgili olarak da gerekli KAP açıklamaları yapılacaktır. Yasal süre 3 yıl olup, bu süre 2020 yılında dolmaktadır.

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:

Faaliyet Raporu 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.

Pay sahiplerinden İBRAHİM REFİK ÖZDAMAR tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu:

1- AKBATI'nın % 30'unun Logos A.Ş.'ye satılmasına ilişkin olarak bir KAP açıklaması yapılmış idi. Son durum ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aslında bizim çok ilgilendiğimiz bir konu ve yeni bir enstrümandır. Kurumsal bir şekilde gayrimenkul yatırımı yapmak için bir enstrümandır. Bir fondan bu kapsamda bir talep geldi ve Şirketimiz tarafından AKBATI'nın % 30'una kadarlık bir kısmının fona satışı konusunda karar alındı. Ancak, bizim istediğimiz şartlar gerçekleşmedi. İsteddiğimiz düzeyde bir talep gelmedi. İleride bu konuda bir talep gelirse değerlendiririz. Ancak, bu aşamada bu satış işleminin olmayacağı gözükmektedir.

2- Üsküdar'daki üç adet bağımsız bölümün alınma amacını açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Üç adet bağımsız bölüm Akasya AVM'nin karşı tarafındadır ve SAF ile birleşmemizden gelen bağımsız bölümlerdir. Söz konusu bağımsız bölümlerin SAF A.Ş. tarafından neden alındığını bilememekteyiz ancak bunları elden çıkaracağız. Nitekim, bağımsız bölüm sayısı dörttü ancak bir adedi satılmıştır. Diğerlerinin de satılması planlanmaktadır.



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 pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçileceği beyan edildi.

### III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ tarafından söz alınarak; 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

### IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*'2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 319.919.457,53-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2017 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.



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:

1- 2017 yılında Akgirişim'den yapılan 2.593.168-TL alım ve 281.327-TL'lik satışın mahiyetini ve detayları açıklar mısınız? Söz konusu hizmet veya mal alımları ve satışları için üçüncü kişilerden teklif alınmış mıdır? Akgirişim'in tercih edilmesinin nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Daha önce de açıklandığı üzere, başka şirketlerden de teklifler alınarak 2014 yılında AKGİRİŞİM ile imzalanan bir sözleşme söz konusudur. 2017 yılında yapılan işlemler de müşavirlik ve proje yönetim hizmetleri ile ilgilidir. AKGİRİŞİM'den alınan hizmet, Bağdat Caddesi'nde yapılan projelerimiz kapsamında verilen müşavirlik ve proje yönetim hizmetleridir. İnşaat işi ile ilgili değildir; inşaat işleri ihale usulü ile verilmektedir. AKGİRİŞİM ile akdedilen sözleşme, Çerçeve Sözleşmesi mahiyetindedir. İnşaatların projeye uygun olarak yönetimi amacı ile hizmet alınmaktadır. Bağdat Caddesindeki mevcut projelerimiz ile ilgili olarak bu hizmet teklifler alınarak AKGİRİŞİM'den alınması için bir taahhüt yoktur ancak o tarihte teklifler alınarak AKGİRİŞİM'in seçilmesi ile imzalanan Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hizmet alınmaya devam edilmektedir.

2- Akgirişim ile yapılan sözleşmenin tarihi nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2014 yılının Aralık ayında yapılmıştır.

3- Akgirişim ile maliyet + kar ile mi çalışılmaktadır?

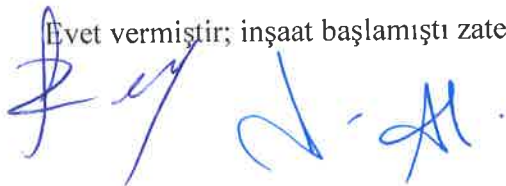
Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2017 yılında maliyet + kar ile çalışmamız olmadı. Adam-saat ücretlendirmesi ile çalıştık. Burada da enflasyon oranında artışlar yapılmaktadır.

4- Akgirişim Çiftelhavuzlar'daki taşınmaz için de müşavirlik hizmeti vermiş midir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Evet vermiştir; inşaat başlamıştı zaten.



5- Akgirişim'in Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yerine getirdiği müşavirlik hizmeti GYO Tebliği'nde belirtilen danışmanlık hizmeti midir? Çiftelhavuzlar'daki arsa için ne gibi bir hizmet verilmiştir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akgirişim, inşaatın projeye göre ilerlemesini kontrol eden bir şirkettir. Çiftelhavuzlar'daki taşınmazlar için de Akgirişim'den proje yönetim ve kontrol hizmeti alınmıştır. GYO Tebliği kapsamında danışman şirket olarak düşünebilirsiniz. AKGİRİŞİM'den alınan hizmet sadece proje kontrol hizmetidir.

6- 2017 yılında Akkök'ten yapılan yaklaşık 4 milyon TL alım ve 1.1 milyon TL borcun mahiyeti nedir? Söz konusu hizmet veya mal alımları için üçüncü kişilerden teklif alınmış mıdır?

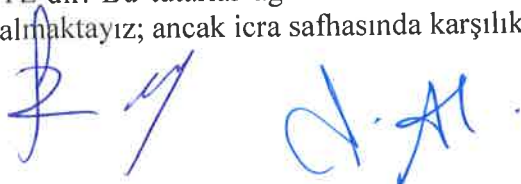
Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2017 yılında 4 milyona ulaşan hacim 2017 yılında AKİŞ'in SAF ile birleşmesi AKKÖK'ün bağlı ortaklığı olan AKİŞ'in ölçeğinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle verilen hizmetlerin kapsamında da önemli bir artış meydana gelmiştir. Aynı hizmet kalemleri alınmaya devam edilmekle birlikte özellikle GYO mevzuatına ilişkin hizmetler genişledi. 1,1 milyon ise yılsonu kesilmiş faturaların henüz ödenmemiş bakiyeleridir. Bununla birlikte, enflasyonun da etkisi ile maliyetlerimiz bu mertebeye ulaşmıştır. AKKÖK'ten alınan hizmetler sevk ve idare, kurumsal iletişim ve raporlama, bütçe stratejik planlama, insan kaynakları, yatırım projeleri, denetim hizmetleri gibi çok çeşitli olup, AKKÖK HOLDİNG'ten alınan hizmetler tek bir danışmandan alınabilecek nitelikte hizmetler olmadığından, hizmet alımı öncesinde bir fiyat araştırması ya da teklif alınması süreci yaşanmamıştır.

7- Şirketin Şüpheli Ticari Alacaklarının 2016 yılında 7.547.735-TL iken, 31.12.2017'de 11.065.641-TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu tutar içinde SAF GMYO'dan gelen tutar var mıdır? Var ise ne kadardır? 2016 yılından devreden şüpheli alacaklarda tahsilat yapılmış mıdır? Alacakları teminat altına almak için alınan önlemler var mıdır? Öte yandan şüpheli alacaklarda meydana gelen artışa mukabil bu alacaklar için ayrılan karşılık 1.944.511-TL'den ibarettir. Bakiye kısmın tahsil edilebilir nitelikte olduğu mu düşünülmektedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Finansal Tabloların Dipnot 8 bölümünde yer almaktadır. Bahsedilen üç milyon TL'lik artış birleşme etkisi olarak görülmektedir ve SAF'tan gelmektedir. Bunun dışında 1.944.511,00-TL icra safhasına geçmiş alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Tahsil edilen tutar da 1.553.274-TL'dir. Bu tutarlar ağırlıklı olarak kiracılarımızdan olan alacaklardır. Kiracılarımızdan teminat almaktayız; ancak icra safhasında karşılık ayırıyoruz.



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:

Finansal Tablolar ile ilgili sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma haklarımı 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 2017 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.915.967,53-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.

#### **V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-

adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ



temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.



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.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 287.027.644,18-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 32.888.323,33-adet oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

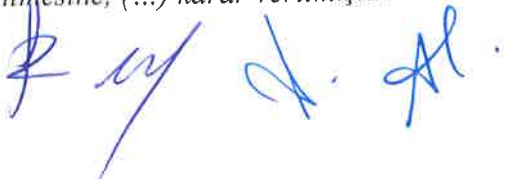
#### VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

'1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 490.551.211,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 241.445.188,42-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 490.551.211,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,
- Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 21.504.592,50-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5,00'tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Kalan tutar olan 469.046.618,50-TL'den 113.495.407,50-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,263886-TL, temettü oranı brüt %26,388644'dür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 11.349.540,75-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 135.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,313886-TL, temettü oranı brüt % 31,388644) tespit edilmesine,
- Toplam 11.349.540,75-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Temettü bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine Genel Kurulca karar verilmesine, (...) karar verilmiştir.'



Gündemin altıncı 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 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 23 Mayıs 2018 ve 17 Temmuz 2018 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesini öneririz.'*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı kararı uyarınca 2017 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde dağıtılmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ALİ DEMİRTAŞ'ın 1.290-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.914.677,53-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından elektronik ortamda gönderilen *'Nakitin Şirketin ihtiyaçları için kullanılarak yerine bedelsiz sermaye artırımı yapılması Şirket yararına olacaktır. Bu nedenle şerh veriyorum.'* şeklindeki muhalefet şerhi genel kurula okundu.

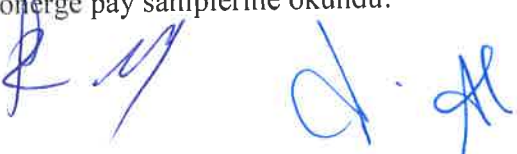
Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisiince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 23 Mayıs 2018 ve 17 Temmuz 2018 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli ve (12) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 23 Mayıs 2018 ve 17 Temmuz 2018 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ALİ DEMİRTAŞ'ın 1.290-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.914.677,53-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

#### **VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

 21

*'Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 9.350,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 9.350,00-TL olarak belirlenmesine;** pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 150.998.741,67-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 104.022.994,08-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.005.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 168.917.225,85-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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.

#### **VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 06.03.2018 tarihli ve (11) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

*'Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.'*

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 319.915.967,53-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.

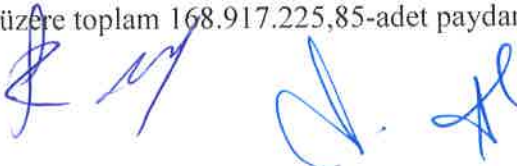
**IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 53.145-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 56.635-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 150.945.596,67-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.196.103,66-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 2.396.827,92-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,55-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.340.098,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,77-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 104.022.994,08-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.005.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 168.917.225,85-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

 - 23

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.

**XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2017 yılında yapılan toplam 6.253.912,38-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

2017 yılına ait bağışların kırılımı aşağıdaki şekildedir:

BAĞIŞLAR	(TL)
Akasya AVM karşısında yer alan Ünalın Mahallesiinde yapılacak okula ilişkindir.	6.000.000,00
Üsküdar Aşevi Derneği İftar Çadırı Yardım Bedeli	150.000,00
Gebze Belediyesi Gıda Paket Yardım Bedeli	25.000,00
Öğrenci Burs Bedeli	35.250,00
Ünalın İmam Hatip Lisesi Projesi	24.780,00
Akkök Holding Yans. (Güzin Dinçkök Ortaokulu)	17.326,02
Akkök Holding Yans. (Raif Dinçkök Ortaokulu)	806,36
Türk Eğitim Vakfı	750,00
<b>TOPLAM</b>	<b>6.253.912,38</b>

**XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2017 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

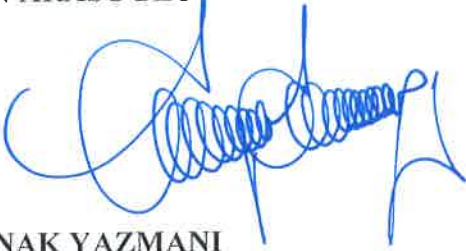
Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, 2017 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinden ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.





Gündemde görülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 03.04.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AYSUN ARASOĞLU**



**TUTANAK YAZMANI**  
**YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**MUSTAFA OZAN HANÇER**

