

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2021 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarihli ve 63206088 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın TURGUT KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın BAKİ ERDAL hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2021 tarihli ve 10286 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılına ait 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 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 4.331.099,408-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 800.668.900,592-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 36.353.239,81-TL olan 36.353.239,81-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 533.722.270,00-TL olan 533.722.270-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 2,14-TL olan 2,14-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 570.075.511,95-TL olan 570.075.511,95-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

1

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK 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 RAİF ALİ DİNÇKÖK 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 RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Değerli hissedarlarımız,

Toplantıya başlamadan önce 2020 yılının Şirketimiz açısından kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.

2020 yılı, öngörülmesi mümkün olmayan bir şekilde Covid pandemisinin etkisiyle tarihte yerini alacak bir yıl olarak geride kalıyor. Yalnızca iş yaşamının değil, sosyal hayatın da köklü değişiklikler geçirdiği bu dönemi tüm paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde atlatıyor olması en büyük önceliğimiz.

Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisini artırması ile yaşanan ekonomik zorluklar sonrası tüm dünyada öncelikle ekonomiyi desteklemeye yönelik politikalar devreye alındı. İlk olarak faiz indirimleri gibi genişlemeci para politikaları uygulandı, sonrasında destekleyici maliye politikalarının da devreye girmesiyle süreç en az hasarla atlatılmaya çalışıldı. Ülkemizde de benzer şekilde bize uygun destek paketleri ile mümkün olduğunca ekonomi canlı tutulmaya çalışıldı.

2

2020 yılı ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkul tarafında, alışveriş merkezlerimiz için oldukça iyi başlayan ve ilk 2 ayında sektör ortalamalarının oldukça üzerinde gelen performanslar sonrasında pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve çekincelerle oldukça zor bir yıl olarak geride kalıyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birinde yer almamıza rağmen, yeni dünyaya mümkün olduğunca hızlı adapte olarak en iyi uygulamaları başta işyerimiz ve AVM'lerimiz olmak üzere dokunabildiğimiz tüm alanlarda gerçekleştirmeye çalıştık.

Pandemi ülke ekonomisinde var olan sorunları kötüleştirerek, özellikle bireylerin harcanabilir gelir seviyelerinde ciddi gerilemeye neden oldu. Perakende sektörünü zayıflatan bu durumun yanında, AVM'lerin sosyalleşme imkanı sağlayan yerler olmaktan uzaklaşması ile iş yapış şekillerimizi güncellemek durumunda kaldık. Tüm zorluklara rağmen bu dönemde yeni kiralamalar yapabilmemizi ve mağaza karmamızı çok büyük oranda koruyabilmemizi AVM'lerimizin güçlü marka algısı ve iyi yönetimine borçluyuz.

Pandemi dönemi bilinmezliğinde Şirketin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2020 sonunda alınan sermaye artırım kararına mevcut ortakların %99.9 üzerinde katılımları Şirketimize olan güvenin bir göstergesi olarak bizleri mutlu etti.

Yıl içerisinde Yıldız Pazar ve BIST 100 endekslerine dahil olan hisse senedimizdeki likidite artışı bu yılın en büyük kazanımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yine son derece önem verdiğimiz konuların başında gelen, Kurumsal Yönetişim derecelendirmesinde 9.63 olan güncel notumuz ile 2020 yılında da sektör liderliğini sürdürerek bu alanda çitayı daha da yükseğe çıkardık. Ayrıca bu yıl ilk Sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık.

Bu vesileyle başta çalışanlarımız olma üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2021 yılında da tüm zorluklara rağmen mümkün olanın en iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK 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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

3

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 1.178.516,00-TL itibari değerli 1.178.516-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 MEHMET ALİ SUKUŞU, 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 2020 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.

4

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 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 ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan 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.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından EGKS sistemindeki gecikmeden dolayı toplantı gündeminin 3. maddesinin görüşülmesi sırasında elektronik ortamda iletilen soruları ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna" ilişkin beyanı tutanağa işlendi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetime verilen ücretler 2020 yılında yüzde 21 artarak 9.208.912-TL'ye çıkmıştır. Kurumsal yönetim notunun düşmesine rağmen bu ödemelerin kişi başı tutarı açıklamamaktaki ısrarınızın nedenini açıklar mısınız?

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

Üst düzey yönetime sağlanan faydalar anlamında artış oranı tüm % 20 mi bakmam lazım ama enfasyon artış oranı %16'dır, bu nedenle normal bir artıştır. Kurumsal derecelendirme notumuz düşmemiştir; aksine yükselmiştir. Çalışan açısından kişisel veri olduğundan prensip olarak kişi bazı açıklama yapılmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde de açıklanması zorunlu değildir.

2- İç kontrol tarafından denetim kuruluna sunulan 8 raporda yer alan tespitlerle ilgili bilgi verir misiniz?

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

5

İç denetim tarafından düzenlenen 8 adet denetim raporu mevcuttur. Mali konulara ve süreçlere ilişkin denetimlerdir, önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Bu nedenle açıklanacak bir durum bulunmamaktadır.

3- Şirketin edinmiş olduğu kendi hisseleriyle ilgili programın amacını, kimlerden hisse alındığını satış fiyatını ve elde edilen kar/zararı açıklar mısınız?

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

Gündemin 11. maddesinde bu konuda detaylı açıklama yapılacaktır.

4- 2020 yılında yatırım yapılmadığına göre, Şirket giderlerini ve zararlarını karşılamak için mi kredi alınmıştır?

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

2021 yılında yeni bir kredi alınmamıştır. Halihazırdaki kredilerin bir kısmı roll edilmiştir. 2019 ve 2020 yılı sonunu karşıladığımızda kredi borcumuz 27 milyon Dolar düşmüştür. Bu durum bu sıkıntılı dönemde oldukça başarılı bir durumdur.

5- 31.12.2020 itibarıyla şirketin finansal yükümlülükleri dikkate alındığında 3 ay içinde 263 milyon TL ve 3-12 aylık dönemde de 349 milyon TL ödenmesi zorunluluğu görünmektedir. Bu yükümlülüklerin temerrüde düşülmeden yerine getirilmesi için hangi önlemler alınmıştır 2021 de elde edilmesi öngörülen 360 milyon TL kira geliri ile temerrüde düşülmesi riski var mıdır?

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

Kısa vadeli yükümlülüklerimiz anlamında; sermaye artırımından elde edilen fonunun %70'i ile finansal borçluluğumuzu azaltacağız. Kira gelirlerimiz çerçevesinde proje kredilerinin geri ödemesini gerçekleştireceğiz.

6- Şirketin Fitch Kredi Değerlendirme Notu, BBB Durağan iken BBB Negatife dönmüştür. Bu gelişmeler sebebiyle kredi notu düşüklüğü beklenebilir mi? Görünümün negatife dönmesinin ve daha da düşmesinin etkileri ne olabilir?

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

Şirketlerin aldığı kredi notu, içinde olduğu ülkenin kredi notu ile sınırlandırılıyor. Bu nedenle, kredi notunun düşürülmesi Şirketimizin durumu ile ilgili değildir; ülkenin kredi notu ile ilgilidir. Ayrıca, kredi notumuz, yatırım yapılabilir seviyedir.

6
3

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Faaliyet Raporu ile ilgili sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak 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 sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği 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 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL tarafından söz alınarak; 2020 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:

“2020 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.

7

Yapılan oylama sonucunda, 2020 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna" ilişkin beyanı tutanağa işlendi ve elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Şirketin halen 390 adet dava ve icra dosyası vardır. Ayrılan karşılık ise 1.572.146-TL'dir. Sizce yeterli midir?

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

Ayrılan dava karşılığı yeterlidir. Çünkü mevcut davalardan önemli olanların dökümü yapılmıştır. Diğer davaların bir kısmı ise işçi davaları ve geç teslim davalarıdır. Ayrılması gereken dava karşılıkları avukatlarımız tarafından bildirilmektedir ve buna göre Şirketimizce karşılık ayrılmaktadır.

2- Beykoz Projesi ile ilgili bilgi verir misiniz? İmar Planı çıktı mı? Çıkmama ihtimali var mı?

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

İmar planları iptal olmuştu, dava süreci devam etmekle birlikte, imar planının yakın zamanda çıkmasını bekliyoruz.

8

3- Londra Projesi hakkında bilgi verir misiniz? 2019 Genel Kurulunda dediğiniz gibi satışlar 2022'de başlayacak mıdır?

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

Londra Projesinde küçük bir aksama oldu. Bunun sebebi ise, salgının Londra'da ağır geçmesidir. Yine de satışlara 2022 yılında başlamayı planlıyoruz.

4- Bu projede %49 ortak durumunda olan kişi ya da kurumlar kimlerdir?

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

Daha önceki genel kurul toplantılarında da belirttiğimiz üzere; bu projede %49 oranındaki ortak İzlandalı bir fondur.

5- Jersey'de kurulan L.P.nin hukuki yapısı nedir? Tüzel kişiliği var mıdır? Akiş'in L.P. ortağı olması sebebiyle sorumluluğu sınırsız mıdır?

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

Limited partnership'tir. Jersey'de kuruludur. Bu limited partnership'in %51 ortağız, yönetimde general partner vardır. General partner'ın yönetiminde süreç devam etmektedir.

6- Beykoz Projesine ilişkin Akiş-Mudanya Adi Ortaklığı'nda, Akiş, adi ortaklığın ortağı olarak adi ortaklığın borçlarının tamamından sınırsız sorumluluğu var mıdır?

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

Adi ortaklığın borçlarından ortaklarının sınırsız sorumluluğu mevcuttur.

7- 2021 yılında satılması planlanan varlık var mıdır? Bu satıştan beklenen nakit girişi tahmini nedir?

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

Hali hazırda satışına karar verilmiş bir malvarlığı mevcut değildir.

9

8- Şirket 2020 yılında Akgirişim'den 1.506.530 milyon TL tutarında alım yapmıştır. Mahiyetini açıklar mısınız?

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

Daha önceki genel kurullarda belirttiğimiz üzere, Akgirişim'den Proje Yönetimi ve Müşavirlik Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde Şirketimizin devam eden projelerine yönelik olarak proje yönetim, denetim ve koordinasyon hizmetleri alınmıştır.

9- Akpa'nın üzerinde olan Aksa'nın ihracatından hak ettiği EximBank kredisini Akiş kullanmıştır. Akiş krediyi hangi faizden kullanmıştır?

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

AKİŞ'in genel kurulu olduğuna göre Akiş'in kendisinin kullandığı krediyi kastettiğinizi anlıyorum. Akiş'in kullandığı kredi, mevcut piyasa koşullarının altındadır.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

"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 hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum."

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği 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 2020 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

10

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY’a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan

doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY’a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ’ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ’ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY’a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 364.857.811,72-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 09.03.2021 tarihli ve (20) 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 zararımız 458.444.388,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem zararımız ise 86.361.989,80-TL'dir.

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarındaki net dönem zararı bulunmakta olup Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımını yapılmamasının önerilmesine,

3- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, (...) karar verilmiştir.”

15

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarihli ve (20) sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarında net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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:

"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 15.250,00-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 15.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.185.048,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 298.086.170,18-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 65.593.125,55-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 09.03.2021 tarihli ve (21) 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 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 Toplantı Başkanı tarafından 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 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2020 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; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 299.264.686,18-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 119.596.189,23-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 71.754.796,43-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,64-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,83-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.483.558,72-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 65.593.125,55-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne uygun olarak Şirket'in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alınımının yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'nun 03.08.2018 tarihinde aldığı karar çerçevesinde;

- *Şirketimiz 2021 yılında 4.273.050,00-TL nominal değerli kendi hissesini iktisap etmiş olup, bunun için 8.201.426,00-TL kaynak ayırmıştır. Ortalama alış fiyatı hisse başına 1,92-TL olup, en düşük fiyat 1,87-TL; en yüksek fiyat ise 2,00-TL'dir. 13 Nisan 2021 itibariyle Şirketimizin iktisap ettiği kendi paylarının nominal değeri 4.331.099,408-TL'dir. Bu payların Şirket sermayesine oranı %0,054'tür.*

18

- Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde 280.000,00-TL nominal değerli Akiş GYO hissesi satın alınmıştır. Geri alımı yapılan 280.000 adet pay için 703.337,89-TL kaynak kullanılmıştır. En düşük alım fiyatı 2,40-TL; en yüksek alım fiyatı ise 2,70-TL'dir. Ortalama maliyet, hisse başına 2,51-TL'dir. 2020 yılı içinde geri alınan payların 2020 yıl sonu itibari ile Şirket sermayesine oranı 0,05%'dir. 2020 yılında geri alınan bu paylardan 240.000 adedi ve bedelsiz sermaye artırımını sonucu bu paylara tekabül eden yeni paylarla birlikte toplam 309.533,784-TL nominal değerli paylar Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi kapsamında olası likidite sağlayıcılık işlemlerinde kullanılması için Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabımıza transfer edilmiştir ve bu kapsamda kullanılmıştır. Dolayısıyla 2020 yıl sonu itibariyle Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarının toplam itibari değeri 40.000-TL'dir.

- Şirketimiz tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen pay geri alımı mevcut değildir.

- Şirketimiz tarafından 2018 yılında geri alımı yapılan 980.687,00-TL nominal değerli Akiş GYO hissesi ise, 02.11.2018 tarihindeki KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ye aktarılmıştır."

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından sorulan ve gündemin 11. maddesi görüşülürken cevaplandırılacağı belirtilen "Şirketin iktisap ettiği payların kimden alındığına" ilişkin soru; Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır:

"Şirketin iktisap ettiği paylar borsadan alındığı için payların kimden alındığı bilinmemektedir."

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci 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, 2020 yılında yapılan toplam 145.350,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"Şirketimiz tarafından 2020 yılında toplam 145.350,00-TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, 2020 yılında yapılan bağışların kırılımı aşağıdaki şekildedir:"

Bağış Yapılan Kurumun Adı	Bağış Tutarı (TL)
Toplum Gönüllüleri Vakfı	50.000,00
Üsküdar Aşevi Derneği-İdlib Yardımı	30.000,00
Öğrenci Bursu	22.500,00
Türk Kızılay-Elazığ Depremi	20.000,00
TÜSİAD-Young SDG Innovators Programı	10.000,00
Boğaziçi Üniversitesi Derneği	8.250,00
Türk Eğitim Vakfı	2.050,00
Hayaller Gerçek Olsa Derneği	2.550,00
Bağışlar Toplamı	145.350,00

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2020 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.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyündeki gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması kapsamında,

Akasya AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.

Akbatı AVM'den 2020 yılında elde edilen kira geliri toplamı, ekspertiz raporu kapsamında beklenen gelirin altında gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelir kaybı pandemi nedeniyle kiracılara sağlanan desteklerden kaynaklanmış olup, kalıcı bir gelir kaybını yansıtmamaktadır. Devam etmekte olan pandemi dönemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte kira gelirlerinin normal seviyesine dönmesi beklenmektedir.”

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden HAMZA İNAN tarafından söz alınarak; temennileri ve teşekkürleri iletilmek sureti ile aşağıdaki sorular soruldu:

1- Beykoz İmar Planındaki değişiklik proje değişikliğine sebep olacak mı?

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

İmar planı kesinleştiğinde proje değişikliği olup olmayacağı belli olacaktır. Bu husustaki gelişmeler KAP'ta açıklanacaktır.

2- Şirketin borsadan pay alımı yapması halka açıklıktan çıkma anlamını mı taşıyor?

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

Halka açıklıktan çıkma olarak tanımlamak doğru değildir. Piyasadaki fiyat gerçeği yansıtmadığından bir miktar hisse senedi alımı yapılmaktadır. Likidite sağlayıcılık ile de amaç, Şirketin borsadaki işlem hacmini artırmaktır. Sığ bir piyasa söz konusudur. Şirketimizin işlem hacmi 2021 yılında artmıştır. Günlük işlem hacmi 2020 yılında 2019 yılının üzerindedir. Şirketin borsa değeri gerçek değerini yansıtmıyor. 2020 yılı, çok özel bir yıldır. Perekende sektörü olumlu etkilenmedi. Şirketimizin içinde bulunduğu sektör diğer sektörlerden daha çok etkilendi. Pandemi sona erdiğinde Şirket eski ciro seviyesine çıkacaktır. Bu süreçte mağazaların ayakta kalması en büyük hedefimizdir. Mağazalardaki doluluk oranlarımız %95'in üzerindedir.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 14.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA OZAN HANÇER