

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 62876

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde, saat 09.00'da, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2020 tarih ve 57300871 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 139.179.503-TL'lik hissesine tekabül eden 139.179.503 adet B Grubu hissenin, 999,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 999 adet C Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 139.182.502 adet payın tamamının fiziki olarak temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

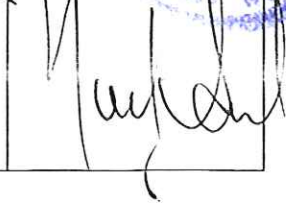
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanc'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Banu Türker Ateş'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanc tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanc'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun ve Yazmanlığa Yusuf Anıl'ın seçilmesi hususu müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde (*Sermaye Piyasası Kurulu' nun 02.09.2020 ve 8898 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2020 tarih ve 57160260 sayılı yazısı ile onay alınmıştır*) tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Esas Sözleşme Tadil metni eke alındı.
- 4- Şirket tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin 1 payının dönüştürme fiyatının 2,75 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda SPK'nın onayına başvurulması hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Paya dönüştürülebilir tahvil, dönüştürülme oranı, fiyatı, vadesi veya vade sonunda alınacak kararlar ve yapılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı. 11.09.2020 – 9.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Nuran DEVRİM 	TOPLANTI BAŞKANI SILA CILIZ İNANC 	OY TOPLAMA MEMURU SERTAC FUAD KARAAĞAOĞLU 	YAZMAN YUSUF ANIL 
---	--	--	--