

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2020 Yılı Faaliyetleri

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması
9. Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2020 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
12. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
18. COVID-19 salgını hastalığının Şirkete etkileri ve bu etkilerin hafifletilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19. Rusya'daki yatırımların (şirketlerin) sahibi olan ve tek pay sahibi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. ("Aken GT") olan Hollanda şirketlerinin tasfiyesi ve böylece Akfen GT'nin Rusya'daki şirketlerin doğrudan ortağı haline gelmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20. Şirket portföyünde bulunan İbis ve Novotel'lerin işletmecisi konumunda olan Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) ile yapılmış olan sözleşmelerdeki değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
21. Şirketimizin, Credit Europe Bank N.V., Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka A.Ş.'den kullanmış olduğu kredinin COVID-19 pandemi döneminden sonra yapılandırılması süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22. Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin (PDT) sermaye artışı yapılması suretiyle paya dönüştürülerek itfası işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23. Son yapılan finansal duran varlık alımları, sermaye artışı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16.maddesi uyarınca SPK tarafından tanınan muafiyet ve bağlı ortaklığımız Masanda Turizm Yatırımları A.Ş. ile, ilişkili taraf Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. arasında varlık alımından önce yapılmış olan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
24. Gündemde yer alan işlemlerin Şirketin finansal tablolarına olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
26. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
27. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
28. Dilek ve görüşler, kapanış