

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27.01.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.01.2022 tarihinde, saat 14:00'de, 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 24.01.2022 tarih ve 71294487 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'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 31.12.2021 tarih ve 10485 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 1.300.000.000-TL'lik sermayesinin; 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.115.073.743,624 TL'lik hissesine tekabül eden 1.115.073.743,624 adet B Grubu hissenin; 1.114.938.063,414-TL'lik hissesine tekabül eden 1.114.938.063,414 adet hissenin vekaleten; 135.680,21-TL'lik hissesine tekabül eden 135.680,21 adet B Grubu hissenin asaleten, 3.768,212-TL'lik hissesine tekabül eden 3.768,212 adet C Grubu hissenin vekaleten, 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 1.115.085.055,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Yusuf Dağdeviren'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cıllız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oylandı, 1 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2- Sermaye tavanının artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 416.693.721 red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- Kapanışa geçildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 4 (dört) nüsha olarak imza altına alındı. 27.01.2022 – 14:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------