

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2021 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
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okundu sayılması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okundu sayılması
7. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS' e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
11. Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan ekli Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması
12. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 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
13. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
14. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
16. SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") m. 37/3 uyarınca, Şirket portföyünde yer alan taşınmazlarla ilgili olarak; 5 yıllık dönem için alınan toplam kira bedeli, 5 yıllık dönemin kira ekspertiz değerinin %95'inin altında kaldığından, bu hususta pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18. SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20. Dilek ve görüşler, kapanış