

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2023 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 09.05.2023 tarih ve 85250829 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse'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 18.04.2023 tarih ve 10814 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, 721.969.313,9 TL'lik hissesine tekabül eden 721.969.313,9 adet B Grubu hissenin 163.854,21 adedi asaleten, 721.805.459,69 adedi vekaleten, 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 721.980.626,078 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Ramazan Yurtvermez'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç 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 İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu müzakereye açıldı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması sayılması oya sunuldu, 971.312 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, KPMG temsilcisi Sn. Ramazan Yurtvermez tarafından okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 6- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu. 995.486 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu.
- 7- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

- 8.1. Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.2. Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.3. İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.4. Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.5. Sıla Cılız İnanç'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.6. Gündoğan Durak'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.7. Oğuz Satıcı'nın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.8. Aziz Ahmet Kacar'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8.9. Mehmet Bahattin Yücel'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 9- Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2022 yılında IFRS' e göre 3.082.287.680 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, Şirketimizin yatırımcısı Osman Serkan İşler tarafından *"Şirket yıl içinde kar artışına dair kamuya bir çok açıklama yapmasına ve temettü verileceği kanaati oluşturulmasına rağmen netice itibarıyla dağıtılabilir kar olmaması gerekçesinin iyiniyet kurallarına aykırı olduğu düşüncesi ile muhalifim"* diyerek muhalefet şerhi vermiştir. 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'e alındı.
- 10- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi, onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Ek-2'ye alındı.
- 11- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususu genel kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 3 (üç)'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu Üye adayı olarak gösterilmiş bulunan ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;
 - 13.1. Hamdi Akın (T.C. Kimlik No: 18157668912)'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 13.2. İrfan Erciyas (T.C. Kimlik No: 18895009954)'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 13.3. Selim Akın (T.C. Kimlik No: 18142669412)'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 - 13.4. Pelin Akın Özalp T.C. Kimlik No: 18139669586)'ın Yönetim Kurulu Üyesi (Toplantıya şahsen katıldı.) olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 13.5. Sıla Cılız İnanç (T.C. Kimlik No: 19849022678)'ın Yönetim Kurulu Üyesi (Toplantıya şahsen katıldı.) olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13.6. Gündoğan Durak (T.C. Kimlik No: 17060940030)'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13.7. Mehmet Bahattin Yücel (T.C. Kimlik No: 32887792006)'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13.8. Aziz Ahmet Kacar (T.C. Kimlik No: 16771334350)'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13.9. Oğuz Satıcı (T.C. Kimlik No: 14264196508)'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 220.497 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14-** Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 25.000-TL ücret verilmesi hususları oylandı. Şirketimizin yatırımcısı Osman Serkan İşler tarafından *“Şirket, temettü dağıtılabilir hale gelmeden yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesine muhalifim”* diyerek muhalefet şerhi vermiştir. 995.486 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15-** Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16-** TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2023 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 hususu genel kurulun onayına sunuldu. Şirketimizin yatırımcısı Osman Serkan İşler tarafından *“Bu şirketlerle çalışılmasının somut nedeninin ortaya konulmaması nedeniyle muhalifim”* diyerek muhalefet şerhi vermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç ve Şirket Genel Müdürü Sertac Fuad Karaağaoğlu tarafından, değerlendirme şirketlerinden teklif alınarak en uygun teklifler arasından karar verildiği belirtildi. 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17-** TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 18-** Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.’nin portföyünde bulunan ve Merit Park Hotel & Casino ünvanı ile işletilen otelin devri ve devir şartları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 19-** Şirket tarafından, 2022 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam 15-TL tutarında bağış yapılmıştır. Ayrıca, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 995.486 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 20-** SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 21-** SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

22- Yönetim hâkimiyetini 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 hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirketimizin yatırımcısı Osman Serkan İşler tarafından “*Bu talebin dayanağının somutlaştırılmaması nedeniyle, iyiniyet kurallarına ve yasaya uygun olmaması nedeniyle muhalifim*” diyerek muhalefet şerhi vermiştir. 24.174 adet red oyuna karşılık, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı’nda “*payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine...*” denildiğinden, Şirketimiz tarafından 10.05.2023 tarihi itibarıyla yapılmış olan geri alımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

23- Dilek ve görüşlere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

2023 yılının Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

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

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı. 11.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-2: AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.300.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.177,71	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	3.452.610.389,00	280.490.790,73
4. Ödenecek Vergiler (-)	-370.322.709,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	3.082.287.680,00	280.490.790,73
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-650.510.849,82
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	3.082.287.680,00	0,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.082.287.680,00	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
- Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.082.287.680,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00	0,00			

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 6.500.000.000 (AltıMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.300.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.300.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 3.771,813 adedi A Grubu nama yazılı, 899.992.165,882 adedi B Grubu hamiline yazılı, 2.611,373 adedi C Grubu nama yazılı, 3.771,813 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 3.771,813 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 3.768,042 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 3,771 adet C Grubu pay Akın'ı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 3.771,813 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 6.500.000.000 (AltıMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.300.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 1.300.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 3.771,983 adedi A Grubu nama yazılı, 1.299.988.684,052 adedi B Grubu hamiline yazılı, 3.771,983 adedi C Grubu nama yazılı, 3.771,983 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 3.771,983 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 3.768,212 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 3,771 adet C Grubu pay Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.'ye, 3.771,983 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.