

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2023 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 2023 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
7. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Enflasyon düzeltilmesinin Finansal Tablolara etkisi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
10. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ve ekli Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
12. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
14. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
15. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
16. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
18. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
19. SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ")'nin 40.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, Tebliğin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
21. SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22. SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
24. Dilek ve görüşler, kapanış