

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.04.2024 tarihinde saat 11:00'de Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarihli ve 95620325 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ŞAFAK YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİZE DİNÇKÖK ve Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın BAKİ ERDAL hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2024 tarihli ve 11042 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akmgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 24.489.582,868-TL olan 2.448.958.286,8-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri, görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

“Toplantıya başlamadan önce 2023 yılının, Şirketimiz açısından kısa bir değerlendirmesini yapmak isterim.

2023 yılı, pandeminin gündemimizden tamamen çıktığı bir yıl olarak, seçim gündemi ve bunun getirdiği belirsizliklere rağmen perakende ve AVM sektörü açısından olumlu sinyallerle başlamıştı. Ne yazık ki, Şubat başında yaşanan ve ülkemizi maddi ve manevi anlamda son derece olumsuz etkileyen yıkıcı deprem felaketi hepimizi sarstı. Depremin, Şubat ve Mart aylarında AVM sektöründe ziyaretçi sayıları ve cirolar açısından yarattığı negatif etkiye rağmen, sonraki aylarda yaşanan toparlanma ile birlikte, sektörel tablolar yeniden olumluya döndü.

2023 yılının; pandemi sonrası önemli bir toparlanma sağladığımız, belirsizliklere ve maliyet artışlarına rağmen Türkiye'nin perakende ve alışveriş merkezi sektörlerindeki dinamizmini çok iyi kullandığımız ve Şirket karlılığı açısından son derece iyi bir performans ortaya koyduğumuz bir yıl olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum.

Ancak, bilincinde olduğumuz bir gerçek var ki, o da, değişimin ve gelişmenin sürekli olduğudur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz.

2023 mali sonuçlarımıza baktığımızda; Akmerkez olarak finansal açıdan güçlü yapımızla temettü performansımızı önceki yılların da üzerine taşıdığımızı görebilirsiniz. Tüm zorluklara ve belirsizliklere rağmen bu dönemde de yeni kiralamarlar yapabilmemizi ve mağaza karmamızı daha da güçlendirmemizi iş ortaklarımız ile olan etkin iletişim ve işbirliklerine, Akmerkez'in güçlü marka algısı ile iyi yönetimine borçluyuz.

Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza bizlere olan inançlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, sizlerin katkılarıyla, daha güçlü ve başarılı bir Akmerkez için birlikte çalışmaya devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.247.230.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan pay sahibinin bulunmaması nedeniyle tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı’na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu’na GÖKHAN KÜÇÜK tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.377.360.325-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA ve Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Kira tahsilat oranları, kira iyileştirme, enflasyon etkisi, indirim ve doluluk oranları ile ilgili bilgi verir misiniz? Bu konularda herhangi bir kiracı tarafla yazılı ya da sözlü olarak yapılmış bir anlaşma mevcut mudur?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2023 yılı kira gelirlerinin %99,83’ü tahsil edilmiş durumdadır. Doluluk oranımız Aralık 2023 itibarıyla %97,6; yıl ortalamasında ise %97,3’tür. Genel anlamda 2023 yılında indirim uygulaması kalmamıştır. Pandemi döneminde yapılan indirimler vardı; onun haricinde yapılan bir indirim bulunmamaktadır. 2023 itibarıyla indirim gündemi tamamen ortadan kalkmıştır diyebiliriz.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahibince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına BAKİ ERDAL tarafından söz alınarak; 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2023 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 3.377.360.325-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2023 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Finansal tabloların 13 nolu dipnotunda danışmanlık giderlerinin 2022 yılında 4.042.055 TL'den 2023 yılında 6.165.950 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu giderlerin artış nedeni ve içeriğine ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Değişimin nedenini iki büyük kalemden açıklayabiliriz. 2023 yılında gerek politika ve prosedürlerin yazılması gerekse kapsamlı raporlamaların hazırlanması için sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır. Ayrıca, hem VUK hem de IFRS düzenlemeleri kapsamında enflasyon muhasebesi konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır.

2- Finansal tabloların 5 nolu dipnotunda raporlanan şüpheli alacaklar karşılığı hareket tablosunda "dönem içinde ayrılan karşılıklar" 83.700 TL, "dönem içinde iptal edilen karşılıklar" ise 596.956 TL görülmektedir. Bu bilgiden cari dönemde 513.256 TL gelirin yazılması beklenmektedir. Diğer taraftan finansal tabloların 15 nolu dipnotunda ise "şüpheli alacak karşılığı gideri" 133.616 TL raporlanmıştır. Bu farkın nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Cari dönemde ayrılan tek karşılık bulunmaktadır. Bu tutar da 83.700-TL olup, Ocak ayında tek bir kiracımız için ayrılan karşılıktır. 15 no.lu dipnotta bu tutarın endeksenerek gelir tablosuna yansıtılması görülmektedir. 596.956-TL ise, önceki yıllarda karşılık ayrılarak mali tablolarda gider yazılan alacağın dosyası kapandığından ve takip edilmediğinden bilançodan silinmesine ilişkindir.

3- Enflasyon muhasebesi uygulamasının şirketin finansal pozisyonu ve performansı üzerindeki etkilerini açıklar mısınız? Ayrıca, enflasyon muhasebesi uygulaması neticesinde şirketin gelir tablosunda 2023 döneminde 114.428.081 TL tutarında, 2022 döneminde ise 84.365.017 TL tutarında "parasal zarar" oluşmuştur. Bu parasal zararı, şirketin parasal varlıkları, yükümlülükleri ve faaliyetlerini de dikkate alarak açıklar mısınız?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mali tabloda parasal olan varlık ve yükümlülükler güncel satın alma gücünü yansıttığı için herhangi bir endeksleme yapılmamıştır. Parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ise çeşitli endeksler kullanılarak bilanço tarihi itibarıyla güncel satın alma gücü üzerinden gösterilmiştir. Akmerkez GYO mali tablolarına etkisi açısından baktığımızda, bilançoda aktif tarafta peşin ödenmiş giderler, diğer dönen ve duran varlıklar endekslenmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkulümüz 2 yıldır gerçeğe uygun değerden gösterildiği için gerçeğe uygun değer artışı, mali tabloya değer artış kazancı olarak yansımıştır. Bilançonun maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kısmı da endekslemeye tabi tutulmuştur. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler endekslenmemiştir, özkaynak kalemleri endekslenmiştir. Günün sonunda çıkan gelir tablosunda 175.875.400-TL yatırım faaliyetlerinden gelir ve 114.428.081-TL parasal kayıp/kazanç bulunmaktadır. Gelir tablosundaki tüm kalemler de, mali tablolarda endeksenerek parasal kayıp kazanca yansıtılmıştır.

4- Finansal tabloların 6 nolu dipnotunda yapılmakta olan yatırımlara cari dönemde yapılan ilaveler toplam 24.719.746 TL'dir. Bu tutar 2022 yılında 7.688.729 TL'dir. Bu yatırımların içeriğine ve artış sebeplerine ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Rakamın çok büyük bir kısmı (23 milyon TL'lik kısmı) Üçgen A.Ş. tarafından tesis yönetim hizmeti kapsamında yapıp Akmerkez GYO'ya payı oranında yansıtılan kısımdır. Kalan 1,7 milyon TL'lik kısım ise, Akmerkez GYO'nun kendi yapabileceği mahiyetteki yatırımlardan oluşmaktadır. Akmerkez Ticaret Merkezi, 30. yaşını doldurdu, eski bir tesistir ve birçok yönetmelik kapsamında yapılması gereken yatırımlar mevcuttur. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde; yük asansörleri değiştirilmiştir, garaj katlarındaki epoksi zemin yenilenmiştir, mekanik cihazlara ait panoların değişimi yapılmıştır, kazan dairesinde bulunan jeneratörlere senkronizasyon sistemi kurulmuştur ve yangın sistemi yenilenmiştir. Yenilemeler, mevzuata uyumun devamının sağlanması için yapılmıştır.

5- Bu yapılan yatırımlar neticesinde AVM ve binanın bugün itibarıyla ilgili mevzuata uyumlu hale gelmiş olduğunu teyit eder misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İSG ve Yangın Yönetmeliği gereği bu konudaki danışmanlarımızın önerileri doğrultusunda 2023 yılı için bütçe dahilinde planlanan yatırımlar tamamlanmış olup, AVM'nin ve binanın mevzuata uyumlu olduğunu teyit ederiz.

6- Finansal tabloların 10 nolu dipnotunda diğer dönen ve duran varlıkların altında 2.215.328 TL tutarında (1.941.793 TL+ 273.535 TL) mağaza kira gelir tahakkuku sınıflandırılmıştır. Bu bakiye 31.12.2022 tarihinde 4.750.140 TL'dir. Bu bakiyedeki azalışı iki dönem arasındaki faaliyetler açısından değerlendirir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mağaza gelir tahakkuklarının kısa ve uzun vadeli kısmı, Akmerkez GYO olarak önceki yıllarda mağazaları kiraya verebilmek adına yaptığımız tefrişatın bedelidir. Bu rakam, ilk yapıldığı yıllarda peşin ödenmiş gider hesabına alınıp kiracıların kontratlarındaki iptal edilemez süre boyunca itfa edilmektedir. Yeni bir yatırım bulunmadığı için ve rakam yıllar içerisinde azaldığı için mali tablolarda düşüş görülmektedir.

7- 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar kalemi 2.439.154 TL göstermektedir. Bu bakiye 31 Aralık 2022 tarihinde 932.099 TL'dir. Bu bakiyenin içeriğini, nasıl oluştuğunu ve bakiyeyi oluşturan işlemler kaydedilirken finansal tablolarda hangi hesap kalemlerinin alacaklandırıldığını açıklar mısınız? Ayrıca bu varlığın geçmiş senelerden bugüne kadar sürekli arttığı dikkate alındığında, Şirket yönetimi gelecekte bu varlığı nasıl kullanmayı planlamaktadır?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu tutar, mevduat faiz stopajıdır.

8- Finansal tabloların 15 nolu dipnotunda kurumlar vergisi matrah artırımı açıklaması ile 136.347 TL raporlanmıştır. Şirket'in kurumlar vergisinden muaf olduğu düşünüldüğünde, bu matrah artırımının niteliğine ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Herhangi bir risk olduğu için değil; daha önceki yıllarda da bu haktan yararlanıldığı için söz konusu yasal hak ihtiyatlılık gereği kullanılmıştır.

9- Finansal tabloların 10 nolu dipnotunda “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” altında gösterilen 5.935.707 TL tutarındaki gider tahakkuklarının detayına ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mali tablolarımızı dönemsellik esasına göre hazırlamaktayız. Söz konusu tutar, mali tabloların hazırlandığı dönem itibarıyla kesinleşen fakat faturalanmayan giderler için ayrılan karşılıktır. En büyük rakam, 5.539.907-TL ile prim karşılığı rakamıdır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahibince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.247.230.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili MURAT GİĞİN'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.** İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan

doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SİNAN KEMAL UZAN'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 2.893.971.229-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait

64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGE BULUT MARAŞLI'nın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER EGESEL'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER EGESEL'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYCAN AVCI'nın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 12.04.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 12.04.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.763.841.412-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan yönetimde görevli imza yetkisini haiz pay sahiplerinden RIFAT HASAN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 64.049.777,7-adet paydan doğan oy hakkı ve MAİR KASUTO temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 32.024.878,8-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 11.03.2024 tarihli ve (7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2023 yılı net dönem karı 496.547.351,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 318.384.909,47 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 496.547.351,00 TL tutarındaki dönem karından:

1. *Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*
2. *496.547.351,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
3. *Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,*
4. *Kalan karın 287.678.080,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
5. *Toplam 289.541.280,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 28.767.808,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,*
6. *2023 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,*
7. *Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 289.541.280,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 7,77 TL, kar payı oranı brüt=net %777) tespit edilmesine,*
8. *Kar payları toplamının 17.04.2024 tarihinde nakden dağıtılmasına,*
9. *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*
10. *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,*
karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 11.03.2024 tarihli ve (7) sayılı kararı uyarınca 2023 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 11.03.2024 tarihli ve (7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 17.04.2024 tarihinde nakden dağıtılmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.247.230.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 44.000,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 44.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.804.545.335-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesinin 1. fıkraya hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 11.03.2024 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ’nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No: 48, B Blok, Kat: 9, Akaretler, 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.247.230.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 2.804.545.335-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinden DAVİT BRAUNŞTAYN temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 253.446.182-adet paydan doğan oy hakkı ile toplantıya katılan pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait 133.868.257,1-adet paydan doğan oy hakkı, ALEV BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 29.582.652-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLGÜN ŞEBNEM BERKER temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 25.788.082-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Genel Müdürü SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 09.02.2023 tarihli ve 4 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 500 Bin TL tutarında nakdi bağış yapılmıştır. Ayrıca, Şirketimiz tarafından 17.02.2023 tarihli ve 6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile AFAD'a 200 Bin TL, GYODER'e (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) 150 Bin TL ve AYD'ye (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) 150 bin TL olmak üzere toplam 500 Bin TL tutarında ilave nakdi bağış yapılmıştır. Bu bağışların tamamı, deprem bölgelerindeki yardım faaliyetlerine destek olunması amacıyla yapılmıştır.”

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunda aşağıda metni yazılı 11.03.2024 tarihli ve (9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamız'da yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesinin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verildi.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarihli ve (9) sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardım Politikamızda yer alan esaslara uygun olarak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 130.129.817-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 3.247.230.508-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen herhangi bir alım/satım işleminin bulunmadığı ve 2023 yılında kira ekspertiz değerinin altında kalınmadığı hususlarında Şirketin Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. İstanbul, 04.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN KÜÇÜK