

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.04.2023 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarihli ve 84291744 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ve Sayın ALİZE DİNÇKÖK 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 13.03.2023 tarihli ve 10788 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve 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, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden, Şirketin sahip olduğu 6.265.213,731-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 798.734.786,269-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 36.353.239,807-TL olan 36.353.239,807-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 562.011.360,127-TL olan 562.011.360,127-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 29.481.215,634-TL olan 29.481.215,634-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 627.845.815,568-TL olan 627.845.815,568-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı 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 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 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 2022 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız/Hissedarlarımız,

2022 yılı, önceki iki seneden miras kalan pandeminin getirdiği olağanüstü koşullardan uzaklaştığımız bir normalleşme dönemi oldu. Bu dönem, toplumsal sağlık bakımından normalleşmenin tam anlamıyla sağlandığı bir yıl olarak geride kalsa da gerek yurt dışı gerekse yurt içi makro dinamikler, ekonomik ve finansal anlamda normalleşmeyi henüz çok mümkün kalmadı. 2022 yılı; tüm dünyada yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve tedarik krizi gibi ana başlıklar altında hafızalarda yer etti.

Türkiye ekonomisi ise, 2022 yılına diğer ülkelerde olduğu gibi yüksek enflasyon endişeleriyle girdi. Yıl içinde ekonomik büyüme performansı güçlü kalsa da TL'nin sene başından sene ortasına kadar olan değer kaybı ve hızla artan enflasyon, fiyatlama zorluklarını da beraberinde getirdi. Yılın ikinci yarısında yüksek seyretmesine rağmen görece daha stabil bir patikaya giren bu parametreler, ülke risk primlerinin de bir miktar aşağıya gelmesini sağladı.

2022 yılında ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkul tarafında operasyonel gayrimenkullerden en yüksek verimi alabilmek adına; doluluk yönetimi ve kiralama stratejileri, güçlü performansımızın temel bileşenlerini oluşturdu. Planlı genişlemeler ve yeni kiralamalarla Akasya AVM tarafında %98, Akbatı tarafında ise %99 mertebesinde doluluk oranına ulaştık. Perakendeci paydaşlarımız tarafında ise enflasyon ve enflasyon kaynaklı öne çekilen talep, cirolar üzerindeki etkisini hissettirdi ve gerek TL gerekse de dolar bazında ciro rekorlarının kırıldığı bir yılı geride bıraktık. Oldukça zorlu geçen önceki iki senenin ardından 2022 yılı, referans olarak aldığımız 2019 yılı performansını yakaladığımız, geleceğe dair olumlu beklentilerimizin olduğu ve AVM'lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarına devam ettiğimiz bir yıl olarak geride kaldı.

Portföyümüzdeki operasyonel gayrimenkullerden en yüksek verimi sağlayarak güçlü nakit yaratmanın yanında 2022 yılında hem borçluluk hem de açık pozisyon konusunda daha sağlıklı bir konuma gelebilmek adına bu dönemde yaklaşık 30 milyon dolar tutarında gayrimenkul satışı gerçekleştirdik. Öte yandan kredi kırılımında, TL borcun ağırlığını artırırken sermaye piyasalarını da etkin şekilde kullanmaya çalıştık.

2022 yılı sürdürülebilirlik konusunda da Şirketimiz için çok verimli bir yıl oldu. 2022 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olarak yatırımcı tabanımızı geliştirip kurumsal vizyonumuzu sermaye piyasaları nezdinde bir üst noktaya taşıyabildik. Ayrıca bu yıl ilk kez raporlamasını yaptığımız CDP'de B notumu alarak halka açık şekilde bilgilerini paylaşan tek GYO olduk.

2022 yılını Akış GYO olarak oldukça başarılı ve verimli geçirdiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı vizyon ve arzuyu sektöre öncü olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2023 yılında da tüm zorluklara rağmen mümkün olanın en iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı 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 2022 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.839.283,36-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 yayımlanan 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, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 14.492.367-TL itibari değerli 14.492.367-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na SERCAN UZUN 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 2022 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.akisgyo.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 2022 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.akisgyo.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 gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 627.845.815,57-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 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 Kuruluna sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile birlikte Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

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

1- Akasya, İyi Hareket İnnovasyon Teknoloji A.Ş. (Colony) ile 18.03.2022 tarihinde imzalamış olduğu "Akasya Token İşbirliği Sözleşmesi" ile amaçlanan "utility token ihracı" hangi aşamadadır? Bu sözleşmenin amaç ve tutarı nedir? Bu konuda Yönetim Kurulu Kararı var mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim kurulu kararımız mevcuttur. Utility token tamamen Akasya AVM müşterilerine fayda sağlama ile ilgilidir. Token işleminde isim hakkının kullanılması ve fayda sağlanması söz konusudur. İsim hakkı kullanım bedeli ile ilgili olarak 1,9 milyon TL'lik gelir mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Token'da birincil amaç gelir sağlamaktan çok AVM'lerin müşterilere sağladığı sadakat programlarını block chain teknolojisine aktarmaktır. Bu işe başladıktan sonra çıkan en büyük sorun AVM ziyaretçisi ile token kullanıcısının tam olarak örtüşmemesidir. Amacımız, token kullanımını kendi AVM müşterilerimize öğretebilmektir. Token işleminin uzun vadede Akasya AVM ve ileride Akbatı AVM için çok büyük yararları olacağını düşünüyoruz.

2- Akiş-Mudanya Adi Ortaklığı olarak 28.250 m²; Karlitepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. vasıtasıyla da 15.700 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmaktadır. Bilindiği gibi Akiş-Mudanya Adi Ortaklığında Akiş'in payı %50 iken, Karlitepe Gayrimenkul %100 bağlı ortaklık konumundadır. Hangi sözleşmenin hangi ortaklıkla yapılacağına kim, nasıl ve hangi kriterlere göre karar vermektedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Karlıtepe, AKİŞ GYO'nun %100 bağlı ortaklığı olup, Karlıtepe, Beykoz bölgesinde taşınmaz alımı yapmaktadır. Adi ortaklık ise %50-%50 ortaklık payı ile kurulmuştur ve Beykoz'da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalamaktadır. Projeyi yapacak olan adi ortaklıktır.

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Beykoz'da satın aldığımız taşınmazlar ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri imzaladığımız taşınmazlar mevcuttur. Karlıtepe A.Ş. satın alma yapmaktadır. Karlıtepe'nin 15 bin m²'lik arsası mevcuttur. Adi ortaklıkça imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ise 28 bin m²'lik taşınmazları kapsamaktadır. Kat karşılığı yapmak isteyenler ile adi ortaklık sözleşme imzalamaktadır; taşınmazlarını satmak isteyenlerle de Karlıtepe üzerinden yapılmaktadır.

3- Maddi Duran Varlık Satışlarında belli tutar ve oranların üzerindeki gayrimenkuller için SPK'ca onaylı listede yer alan ekspertiz şirketlerinden ekspertiz raporu alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğun temel sebebi, satış fiyatının satılan taşınmazın emsal bedeline uygun olup olmadığını denetlemektir.

Akiş 2022 yılında bir bedel mukabili (kat karşılığı olan satışlar hariç) 3 adet Maddi Varlık Satışına ilişkin Özel Durum Açıklaması yayınlamıştır:

- a) 316 Numaralı Akasya Bağımsız Bölümün satışı münasebetiyle 09.08.2022 tarihli ÖDA'sında değerlendirme bedelinin 33.720.000 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Oysa Bağımsız Bölümün satış bedeli 71.847.600 TL'dir. Satış bedeli olarak ekspertiz şirketince ölçülen bedel ile satış bedeli arasındaki fark 38.127.600 TL'dir. Bu fark KAP bildiriminde kâr olarak kayıtlıdır.
- b) 05.07.2022 tarihinde yapılan ÖDA'da Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No 481, Pafta No 67, Ada No 3206 ve Parsel No 14 olan 6.664 m² Arsanın satış bedeli 394.067.797 TL (KDV hariç)'dir. Epos Gayrimenkul Ekspertiz tarafından 31.12.2021 tarihinde 2021/00003 Numaralı Raporla belirlenen satış bedeli ise 363.674.000 TL (KDV Hariç)'dir. Bu değerlemeden yaklaşık 6-7 ay sonra yapılan satışla yine satış bedeliyle ekspertiz değeri arasındaki fark olan 30.393.797 TL Satış Kârı olarak beyan edilmiştir. Satış 27.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla onanmıştır.
- c) Akasya AVM 315 Numaralı Bağımsız Bölüm 43.175.000 TL'ye satılmıştır. REEL Gayrimenkul Ekspertiz Şirketi tarafından 15.06.2022 Tarih ve 2205160 Numaralı Raporla belirlenen ekspertiz değeri ise 20.140.000 TL'dir. Yine ekspertiz değeriyle satış fiyatı arasındaki fark 23.035.000 TL satış kârı olarak ifade edilmiştir.

Bu satışlarda kârın ekspertiz değeri ile satış bedeli arasındaki fark olarak hesaplanması doğru mudur?

Kâr, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki fark olduğuna göre neden ekspertiz değeriyle satış bedeli arasındaki fark alınmaktadır?

Akasya'nın satılan Bağımsız Bölümlerinin maliyet bedelleri nedir? Bu bağımsız bölümlerin maliyeti ilgili yıllarda yapılan arsa alımı ile ilgili yıllarda yapılan inşaat ve maliyetlere eklenmesi gereken giderlerden mi oluşmaktadır? Şirketin elinde maliyete giren unsurların o tarihler itibarıyla Amerikan Doları ya da Euro cinsinden bedelleri bilinmekte midir? Dolar ya da Euro bazlı bir hesaplamada bir kâr ortaya çıkmakta mıdır?

d) Bostancı, Erenköy, Pafta No: 67, Ada No: 3206, Parsel No: 14 ve Yüzölçümü 1.457 m² olan arsanın Dolar cinsinden alım bedeli 41.075.000 ABD Doları ve TL karşılığı 82.511.460 TL'dir. 1 ABD Doları 2.0088 TL'dir. Bu arsa üzerindeki binalar yıkılmış ve yerine yeni bir bina yapılmıştır. Sadece arsa alımı için ödenen bedel olan 41.075.000 ABD Doları'nın bugünkü kurdan karşılığı (1 USD = 19.05 TL) 782.478.750 TL'dir. Bu satışa ilişkin KAP açıklaması (05.07.2022) tarihinde de 16.9369 kurundan TL karşılığı 695.683.167 TL'dir.

41.075.000 ABD Doları karşılığı 82.511.460 TL'ye alınan bu arsanın üzerindeki binalar yıkıldıktan ve yerine yeni binalar inşa edildikten yaklaşık 8-10 yıl sonra sadece arsanın 394.067.797 TL'ye bugünkü kurdan karşılığı (1 USD=19.05 TL) 20.685.974 ABD Doları olmaktadır. KAP açıklamasının yapıldığı tarihte ise 23.267.091 ABD Doları olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla ABD Doları bazında bir hesaplama sonucu sadece arsa alış bedelinden ortaya çıkan 20 Milyon ABD Doları'ndan fazla zararın müsebbipleri kimlerdir? Gayrimenkul, Türkiye'de altın gibi enflasyon ve devalüasyona karşı korunma, hatta bu tür yatırım yapılarak getiri sağlama yatırım amacıyla da alınmaktadır. Akiş'in bütün arsa alımlarında Dolar bazlı zarar etmiş olmasını neyle izah edersiniz? Akiş'in Dolar cinsinden hesaplama yapıldığında getiri sağlayabilmiş herhangi bir projesi var mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AVM'nin değerlemeleri yatırım amaçlı gayrimenkuller kalemi altında izlenmektedir. AVM'den bir dükkan satışı söz konusu olduğunda, metrekaresi hesabı ile bu yatırım amaçlı gayrimenkul değerinden öncelikle dükkanın payını hesaplıyoruz. Satılmadan önce tekrar ekspertiz yaptırılması neticesinde çıkan rakam neyse, değerlendirme farkı değer artışını kayıtlara alarak, olması gerektiği yere getiriyoruz. Ekspertiz değeri sonucunda yatırım amaçlı gayrimenkuller altında geldiği değer ile satış değeri arasındaki farkı da, yatırım faaliyetlerinden gelirler altında satış karına yazıyoruz. Dolayısıyla her bir hesaplama dükkanlar için bu şekilde yapılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri devamlı değerlemekteyiz. 2022 satışları için 61 milyon TL satış karı oluştu.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki soru soruldu:

Bu bahsettiğiniz TL üzerinden karşılaştırma ile bir hesaplama yöntemidir. Benim yukarıdaki sorumda Dolar bazında alış ve satış fiyatını karşılaştırarak hesaplama yapmak da geçerli bir yöntemdir. Bu anlamda ortaya çıkan zararı nasıl açıklayacağınızı ve Dolar cinsinden hesaplama yapıldığında getiri sağlamış bir proje olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. -

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Uşaklıgil taşınmazını, Temmuz ayı başında sattık. 2018 yılında kira bedellerinin dövizden TL'ye dönülmesinden sonra tamamen Akiş'in USD borcunu azaltma stratejisidir. Bu projelere inşaat bitiminden sonraki süreçte uzun süreler kira elde etme amacıyla girmekteyiz. 2018 yılında dövizde açık pozisyona düşmemizden sonra döviz riskini azaltmak için çeşitli aksiyonlar aldık. Maliyetleri ve satış fiyatlarını karşılaştırdığınızda bir zarar var gibi gözüküyor ancak bu süreçte yaklaşık 5 yıllık kira bedeli aldık, bu kira gelirleri ve ayrıca ülkenin şartları dikkate alınmalıdır. Beymen'e kiraladığımızda 3 milyon Dolardan başlayıp 4 milyon Dolara giden bir kira bedeli vardı. Ancak 2018 yılında kira bedelleri Dolardan TL'ye dönüştü. Hiçbir varlık ekspertiz değerinin altında satılmamıştır.

Akbatı AVM, şu anda kendini ödemiş durumda, Akasya AVM de aynı şekilde devam etmektedir. Akasya AVM'den satılan dükkanlar da karlı. Akasya AVM'den dükkan satmak stratejimiz değil. Dükkanları 35 yıllık kira geliri değeri ile sattık. Bu, çok büyük bir getiridir. Ancak, bu durum çok fazla devam etmeyecektir. 200-300 m² satış olacak, onun dışında kira geliri elde etmeye devam edeceğiz.

4- 04.10.2022 tarihli KAP açıklamasında aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Kadıköy Çiftelhavuzlar Pafta No 106, Ada No 1435 ve Parsel 39 kayıtlı arsa üzerine inşa edilecek 9 adet bağımsız bölümden 6 Konut ve 3 Dükkan niteliğindeki bağımsız bölüme sahip olacak bir bina için Birgen İnşaatla bir "Yüklenim Sözleşmesi" imzalanması için mutabakata varıldığı, 3 dükkan ve 97.000.000 Milyon TL'nin Birgen İnşaat tarafından Akiş'e verileceği ifade edilmektedir.

09.07.2013 tarihinde buradaki 2.202 m² arsa için alım bedeli 19.000.000 Milyon ABD Doları ödenmiştir. (Arsanın alım tarihindeki gösterge niteliğindeki ABD Doları Kuru 1.9510 TL karşılığı 37.069.000 TL'dir.) Böylece bu arsa, 3 dükkan ve 97.000.000 Milyon TL nakit karşılığı teslim edilmiştir.

05.10.2022 Tarihinde Kadıköy 16'ncı Noterliği nezdinde 16.01.2023 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere tadil edilmiştir. Bu tadille 101.000.000 TL ilave ödemede bulunmak kaydıyla Akiş'e bırakılacak bağımsız bölüm adedi bir işyerine indirilmiştir. Bu dükkan 7 Numaralı Bağımsız Bölümdür.

KAP açıklamasında bu tadille ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınıp alınmadığı kayıtlı değildir. Yönetim Kurulu Kararı alınmış mıdır? Tarih ve numarası nedir?

Söz konusu parsel üzerine yapılacak inşaatın Akiş lehine kat karşılığı oranı % 83,03 olup Lotus Ekspertiz Şirketinin 16.01.2023 Tarih ve 2023/026 Sayılı Raporu vardır.

İmar düzenlemelerinden sonra arsa yüzölçümü 1.270,23 m²'ye düşmüştür. İmar dosyasına göre arsa üzerine 1.070 m² kullanımlı 6 adet mesken, 929 m² kullanım alanlı 3 adet işyeri olmak üzere 9 bağımsız bölüm 1.707 m² ortak kullanım alanı olacak 6 katlı bir bina için verilmiştir. Toplam 3.705,67 m² inşaat yapılacaktır. Arsanın m² değeri 178.000 TL olarak hesaplanmış, sonuçta arsa değeri 226.100.000 TL olarak bulunmuştur. Böylece 09.07.2013 tarihinde 19.000.000 Milyon ABD Doları'na satın alınan arsa yaklaşık 10 yıl sonra 226.100.000 TL değer ulaşmıştır. 2022 yılı sonunda

bu değer (30.12.2022 T.C. Merkez Bankası Gösterge Kuru 18.6983), 12.092.008 ABD Doları'na inmiş bulunmaktadır. Söz konusu arsa karşılığı alınan 197.000.000 TL ile 7 Numaralı Bağımsız Bölümün değerleme raporuna göre belirlenen değerinin toplamı olan $142.600.000+197.000.000=339.600.000$ TL karşılığı 18.162.079 ABD Dolarını ancak bulmuştur.

Bu parselin üzerine inşaat yapmak için komşu parsel sahipleri, idari mercilerle 6-7 yıl süren hukuki ihtilaflar yaşanmış, Anayasa Mahkemesine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna kadar uzanan mahkemelerle çok etin uğraşlar sürülmüş, hukuki danışmanlık giderleridenmiştir. Bu giderlerin tutarı ile bağımsız bölümler halinde alınan arsanın hafriyat masrafları da arsa alış bedeline eklendiğinde Dolar bazında zararın 5-6 Milyon ABD Dolarını geçmiş olduğu anlaşılır.

Bu durumda krlı bir satıştan bahsedilebilir misiniz? İlk yapılan sözleşme üç ay sonra hangi sebep ve amaçlarla değiştirilmiştir? Yeni sözleşmede 2 adet işyeri niteliğindeki bağımsız bölümler Birgen İnşaat'a devredilirken bu devir için 101.000.000 Milyon TL almıştır. Oysa bu bağımsız bölümlerin ekspertiz değeri $73.650.000+44.750.000=118.400.000$ TL'dir. 17.400.000 TL değer kaybına neden katlanılmıştır?

şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YRKOğLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim kurulu kararlarımız mevcuttur. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yönetim kurulu kararı 04.10.2022 tarihli ve Ek Protokolün yönetim kurulu kararı ise 16.01.2023 tarihli ve Ek Protokol, iki adet dükkanın daha paylaşma dahil edilmesi nedeniyle akdedilmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat projelerinde değerleme raporu, paylaşım oranının ne olacağına yöneliktir. Bu hesap yapılırken arsa değeri, inşaat maliyeti ve sonrasında da dükkan ve konutların bitmiş haldeki değerleri baz alınarak bir paylaşım oranı hesaplanmaktadır. Bu paylaşım oranı çerçevesinde alınması gereken rakam raporun sonucuna göre yaklaşık 197 milyon TL gibi bir rakamdı. Akış tarafından nakit olarak da 198 milyon TL alınmıştır. Ayrıca, birnceki soruda Uşaklıgil taşınmaz satışında da bahsettiğimiz gibi satış bedelini baz alıyorsanız ancak 5-6 yıllık süre içerisindeki kira gelirlerini de dikkate almanız gerekir.

Pay sahibiMER DİNKK temsilcisi tarafından bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki soru soruldu:

- Bu hesaplamada geçmiş kira bedellerini dikkate alıyorsanız, arsa maliyetine ek olarak inşaat ve diğer gayrimenkul gelirtirme bedellerini de hesaba katmanız gerekir. Sonuçta dolar bazında zarar ortaya çıktığında bu zararın msebbiniğrenmek istiyoruz.

Yönetim Kurulu yesi İHSAN GöKşİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Kiraları TL cinsinden belirlemek zorundayız. Satış fiyatlarımız AVM'lerde çok daha yüksek, kira gelirleri ile baktığımızda 17-18 yıllık kira gelirine denk gelmektedir. Bu da, piyasa koşullarına göre iyi bir orandır. Mevzuat gereği kira bedelleri ve taşınmaz satış bedelleri TL'ye döndü, kira gelirleri ile bakıldığında makuldur. Kira arpanı ile satıldığı belli, bu rakamlardan satarak döviz kredi

borcumuzu düşürmeye çalışıyoruz. Yatırıma başladığımızda dolar bazında kira geliri elde edebiliyorduk. Gelirlerimiz şu an TL fakat borcumuzun bir kısmı halen Dolardır.

5- Lotus Ekspertiz Şirketinin Kadıköy 39 Parsel Numaralı arsaya ilişkin 18.07.2022 tarih ve 2022/856 Sayılı Raporunda Arsa Değeri 217.000.000 TL ve (16.6614) 28.09.2022 tarihli 2022/1061 Sayılı Raporda Arsa Değeri 219.750.000 TL, İnşaat Maliyet Bedeli 44.900.000 TL, İnşaat Bedeli Proje Maliyet Bedeli 264.650.000 TL ve 30.12.2022 tarihli 2022/1432 Sayılı Raporda 226.100.000 TL değer biçilmiştir. Türkiye’de 2022 yılı Enflasyon Oranı TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %86,46’dır.

Bu verilere göre 39 Numaralı Parselin fiyatların da yaklaşık 6 aya yakın bir dönemde %4 artış olması makul müdür? Bunu nasıl izah edersiniz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Değerlemeleri Şirketimiz yapmıyor, bağımsız değerlendirme şirketleri yapıyor. Değerleme şirketlerinin piyasa koşullarına göre belirledikleri rakamlar esas alınıyor, bu değerler değerlendirme şirketlerinin tespit ettikleri değerlerdir. Değerleme şirketlerinin değerlemeleri nasıl yaptıkları da raporlarda yer almaktadır.

6- Değerleme şirketi olarak genelde Lotus şirketi ile mi çalışıyorsunuz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Değerleme şirketlerinden her yıl teklif alınıyor. Genelde Lotus ile çalışıldığını belirtmek doğru değildir. Kaldı ki, bir değerlendirme şirketi ile en fazla üç yıl süreyle çalışabiliyorsunuz.

7- 24.01.2022 Tarihli Özel Durum Açıklaması ile açıklandığı üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılmış İstanbul 4. İdare Mahkemesinin Esas 2015/1269 Numaralı davada 4. İdare Mahkemesince 31.01.2018 tarihli ve 2018/163 sayılı kararla “Beykoz I. Bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ile Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı” iptal edilmiştir. İptal kararı için yerel mahkemece verilen karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince istinaf incelemesi yapılmıştır. Akiş söz konusu davaya müdahil olmuştur. Mahkeme 2018/1326 Esas ve 2019/548 Karar numarasıyla istinaf başvurusunu da red etmiştir.

İstinaf talebinin reddi üzerine temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Danıştay 6. Dairesi’nce 16.11.2021 tarihli, Esas No 2019/14427 ve Karar No 2021/12539 sayılı kararıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 15.03.2019 tarihli, Esas No 2018/1326 ve Karar No 2019/548 sayılı kararın onanmasına kesin olarak karar verilmiştir. Bu durumda Beykoz’ın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları iptal edilmiş olmaktadır.

Söz konusu proje ile ilgili olarak kat karşılığı alınan arsaların hukuki ve elbette ekonomik olarak durumları ne olacaktır? Projelerden vaz mı geçilecektir? Alınan arsalar sahiplerine iade mi edilecektir? Gelişmeler hakkında değerlendirmelerinizi yapar mısınız?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Beykoz bölgesinde geliştirilecek alanı kapsayan imar planının iptali üzerine yeni imar planları düzenlenmiş ve askı süreleri de tamamlanmış olup, yeni imar planları kesinleşmiştir. Dolayısıyla yeni imar planları çerçevesinde imar uygulamalarının tamamlanması beklenilmektedir.

8- İmar değişikliği neticesinde proje nasıl etkilenmiştir?

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yeni imar planları projeyi metrekaresiz olarak etkilememiştir. Yeni imar planında kat yüksekliği bir kat azaltılmıştır. Projede yapılabilir toplam metrekaresiz değişmedi, proje daha geniş bir alana yayılacak. Beykoz taşınmazları değerlemelerinde taşınmazların değerlerinin arttığı görülmektedir. Beykoz'da oldukça önemli bir proje geliştirilebilir gibi gözüküyor.

9- Akiş, bir taraftan kendi bağlı ortaklıkları olan öbür taraftan Akkök Holding itibarıyla bağlı şirket konumundadır. Faaliyet Raporunun 119'ncü sayfasında "2022 Yılı Bağlı Şirket Raporu Özeti"nde yer alan bilgiler ve Finansal Tabloların 28 Nolu Dipnotuna yapılan atıflar hiçbir şekilde TTK'nın 199'uncü maddesinde yer verilen "Doğru ve Dürüst Hesap Verme İlkelerine" uygun değildir. Kaldı ki Akiş'in hakim şirket sıfatıyla bağlı şirketleriyle, bağlı şirketlerinin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. Örneğin ihraç edilen finansman bonolarından bu nitelikleri taşıyan gerçek veya tüzel kişiliğe satılmış finansman bonoları var mıdır?

Bu bilgiler 2021 yılı içinde istenilmiş ancak Genel Kurul sırasında bağlılık raporları verilmeyerek bilgi edinme ve Genel Kurul'da soru sorma hakkımızı kullanmamıza engel olunmuştur.

Gerek Karlıtepe ve gerekse diğer bağlı şirketler hakkında T.T.K. Madde 200 çerçevesinde bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilginin genel kurula sunulmasını talep ediyoruz.

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Öncelikle, finansman bonoları ile ilgili olarak kimin nihai alıcı olduğunu Akiş olarak bilemeyiz. Finansman bonolarının satışı aracı kurum tarafından yapılmaktadır. Akiş için satışın gerçekleşmesi ve satışın ne kadar olduğu hususları önemlidir. Satışlarda, finansman bonoları aracı

kurum tarafından tüm yatırımcılara eşit koşullarda sunulmaktadır. Dipnotlarda yer almama sebebi budur.

T.T.K. madde 200 kapsamındaki bilgiler aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (BORÇLAR)	ÖZKAYNAKLAR	DÖNEM KARUZARARI
Aksu Real Estate E.A.D.	5 691 ₺	452 913 ₺	-11 107 ₺
Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	11 905 350	1162 682 560	-11 921 353
Akyaşım Yönetim Hizmetleri A.Ş.	142 029 918	620 519 146	66 070 823
Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.	115 129 067	16 973 727	63 560 447

10- Akiş GYO sitesinde, "Büyüklikleri 900 ile 2.800 m² arasında değişen arsalarda ticari amaçlı gayrimenkuller geliştirilecektir. Bağdat Caddesi'ndeki yatırımların toplam inşaat alanının 29.000 m² olması hedeflenmektedir. Bu bölgede geliştirilecek projelerin toplam kiralanabilir alanının 15.000 m² civarında olması beklenmektedir." diye ifade edilmektedir. Bağdat Caddesi 3206 Ada 14 Parselde yer alan ve Beymen'e kiralanmış bir arsa dışında bu amaçla tamamlanmış proje dışında başka bir projeye girilmiş midir? Bu amaçla alınmış arsa var mıdır?

Şirketin 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan 7 adet Yatırım Amaçlı Gayrimenkul yer almaktadır. 2020 yılından bu yana portföyde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin sayısı azalmakta, maddi duran varlık satışları yapılmaktadır. Bu bir strateji midir? Önümüzdeki yıllarda Beykoz Projesi dışında yeni yatırımlar yapılacak mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bağdat Caddesi'nde Erenköy'deki Boyner Mağazası mevcuttur. Caddebostan taşınmazındaki arsa payı karşılığı inşaat projesi kapsamında bir dükkân Şirketimizde kalacak olup, Bağdat Caddesi'nde yeni bir yatırımımız bulunmamaktadır. 2018 yılından sonra döviz borcunu azaltmak için Bağdat Caddesi'ndeki taşınmazlardan satışlar yapıldı. Beykoz Projesi'ndeki imar uygulamalarından sonra proje gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

11- Akiş'in sahip olduğu binaların depreme karşı güvenilirliklerini ölçmek ve ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışmalardan özellikle güvenilir iyi sonuçlar elde edilmişse özellikle Akasya ve Akbatı AVM'lerini her gün ziyaret eden binlerce kişinin güven ve rahatı için bu sonuçları kamuoyuna açıklamayı düşünür müsünüz?

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yapılarımız depreme karşı güvenli. Ancak, depremden sonra iki ayrı firma ile anlaşıldı, şu anda deprem analizleri yapılıyor ve deprem analizleri sonuçlandığında açıklanacaktır.

12- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 39'uncu maddesi uyarınca; projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlara ilişkin açıklamaları verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Caddebostan projesinde kaba inşaat tamamlanmış olup, projede tamamlanma oranı %40'tır. Dün itibarıyla kat irtifakı da kuruldu. Caddebostan projesindeki dükkan ile ilgili olarak kiralama çalışmalarına da başladık. Beykoz projesi ise, imar uygulaması aşamasındadır.

13- Akiş'in hakim ortakları ARD ve NDC Gruplarının (Raif Ali Dinçkök, Alize Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi) sahibi olduğu Akgirişim şirketi ile Akiş ve Bağlı Ortaklıklarının yapmış olduğu işlemler, geçen seneye göre artış oranı ve sonuçları hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılında Akgirişim ile Şirketimiz arasındaki işlem tutarı yaklaşık 2,1 milyon TL civarında olup, bu tutar, proje yönetimi ve müşavirlik giderlerine ilişkindir. Geçen sene ise işlem tutarı 2,3 milyon TL'dir.

14- Bu işler için başka şirketlerden teklif alınmış mıdır? Akgirişim'in tercih edilmesinin nedeni nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Çerçeve sözleşme mevcuttur. Projelerle ilgili yönetim ve müşavirlik hizmeti alınmaktadır. Akgirişim ile iki yıllık sözleşme yapılmıştı ve sözleşme uzatılabilmektedir; uzatma da yapılmıştır. Bu sözleşme kapsamında hizmet alınmaya devam edilmektedir. Başka bir teklif alınmamıştır. Akiş'in sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkı da mevcuttur.

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.

Pay sahiplerinden HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ tarafından söz alınarak; aşağıdaki soru soruldu:

Aksu Akal zamanında 25-30 TL olan hisse değeri Akiş'te nasıl 5-TL olmuştur? Aksu ve Akal zamanında sahip olunan gayrimenkuller muhafaza edilseydi bugün daha karlı olmaz mıydı?

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Piyasa değerimiz ile defter değerimize bakmak gerekir. Net aktif değeri ile hisse değeri aynı değildir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin piyasa değeri 12,5 milyar TL'dir. Piyasa değerimiz

%60 iskontolu değeri, dolayısıyla böyle bir farklılık oluyor. Geri alım programı ile bu değeri artırmak mümkün olabilir. Bunu da zaman zaman yapıyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda 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 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; 2022 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:

“2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.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, 2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.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 gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 627.845.815,57-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 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 Kuruluna sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Bu sorumu denetçiye soruyorum. Denetçi görüşünde "Denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz" beyanı yapılmıştır. 2022 Bağımsız Denetimiyle ilgili üst yönetime bildirdiğiniz iç kontrol eksiklikleri var mıdır? Nedir?

Denetçi BAKİ ERDAL tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İç kontrole yönelik özel bir çalışma yapılmamıştır. İç kontrol sistemi ile ilgili olarak yönetime iletilmesi gereken bir bulgu mevcutsa bildirilmekte olup, yönetime iletilmesi gereken önemli bir bulgu mevcut değildir.

2- Yine Denetçi görüşünde "TTK'nın 398. Maddesi'nin 4'üncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 6 Mart 2023 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulduğu" açıklanmıştır. Akasya, yapılan tadilat sebebiyle İmar Affından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi almıştır. Bu hususu da göz önünde tutarak, gayrimenkulün deprem riskine karşı hazırlıkları konusunda Yönetim Kuruluna Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında bilgi verilmiş midir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yapı kayıt belgesi, dış cephede ufak bir değişiklik yapılmasına ilişkin olup, deprem riski ile ilgisi bulunmamaktadır. Binanın deprem analizi yapılmakta olup, sonuçlandığında açıklanacaktır.

3- Aksu Real Estate, Bulgaristan'da kurulu tekstil üretimi ve ticaret ile uğraşan bir şirkettir. Ak-Al ile Akış birleşmesinde kâr elde etmek için gerek ülke içinde ve gerekse ülke dışında her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak olarak değiştirilmiştir. Aradan geçen 10 yıllık zamanda şirketin hiçbir gayrimenkul yatırımı faaliyeti ile karşılaşılmamıştır. Bu şirketin geleceği ile ilgili herhangi bir düşünce geliştirilmekte midir?

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksu Real Estate, Ak-al'a Aksu'dan gelmiştir. Aksu'nun tekstil yatırımı için aldığı gayrimenkullerdir, Ak-al Aksu birleşmesinde Akal'a geçti, Ak-al Akış birleşmesinde de Şirketimize geçti. Bu taşınmazlar ile ilgili olarak amacımız bunları satmaktır. Arsaların şu andaki değeri düşüktür. Ancak en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu taşınmazları satabilirse gelirli olacak, çok büyük bir gelir de olmayacak. Bu arsalarda proje geliştirilmesi söz konusu değildir.

4- Şirketin Cari Oranı 1.05; Dönen varlıkları 1.050.783.798 TL ve Kısa Vadeli Yükümlülükleri ise 1.862.690.558 TL'dir. Kısa Vadeli Yükümlülükler, Dönen Varlıkları 811.906.760 TL aşmıştır. Bu yükümlülüklerin aksamaya yol açmadan raporunuzda belirtildiği üzere gerçekleştirilmesi için hangi önlemlerin alınması düşünülmektedir? Şirketin önümüzdeki dönem için öngörülen 1,1 Milyar TL Kira Hasılatı bu yükümlülüğü karşılamaya yetecek midir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kira gelirlerimiz mevcuttur ve 1,1 milyar TL civarındadır. Kiralar aylara dağınık olduğu için işletme sermayesi ihtiyacımızın bir kısmını da roll etmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede de önlemlerimizi alıyoruz.

5- 2021'de yapıldığı gibi duran varlık satışları veya yeni kredi yapılandırılmaları, yeni finansman araçları düşünülmekte midir? Konu Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesinde ele alınmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yapılandırma düşüncemiz yok. Yapılandırmalar proje kredilerimizde olmuştu. Kira gelirleri ile kredi ödemeleri yapılıyor, tahvil bono gibi sermaye piyasası araçlarına ve her türlü finansman araçlarına da bakılıyor. Nakit akışımız da likidite sağlamak adına takip edilmektedir. Satış öngörüsü yok ama teklifler gelmesi noktasında değerlendirilecektir. Risk komitesinde bu konular ele alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Akiş gayrimenkul yatırım ortaklığı şirkettir, gayrimenkulden para kazanıyoruz. Temel stratejimiz kira geliri elde etmektir. Kira çarpanının üzerinde bir teklif gelirse değerlendirilir ancak şu anda piyasada satışta olan bir gayrimenkulümüz mevcut değildir. Bulgaristan 5-6 yıldır gündemde ama teklif gelirse değerlendirilir.

6- Finansal Tabloların 5 no'lu dipnotunda yer verilen Grup'un Uzun Vadeli Finansal Yatırımlarının amaçları ve beklentileri hakkında bilgi verir misiniz? Bu yatırımların konusu nedir? Bu yatırımlarla ilgili fizibilite raporları yapılmış mıdır? 2022 yılında 4 Şirkete yapılan 15.180.592 TL yatırım ile ilgili yönetim kurulu kararları alınmış mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Start-up yatırımları Akyaşam tarafından yapılmaktadır. Start-up yatırımlarına başlanırken yönetim kurulu kararı alınmıştır. Bu yatırımları, girişim sermayesi yatırım fonu kaleminde

görüyorsunuz. Bunun dışındakiler Akiş'in iş kolu ile alakalı yatırım yapılan start-uplardır. Uzun vadeli yatırımlar altında takip edilmektedir.

7- Finansal Tabloların 6 no'lu dipnotuna göre Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar 31.12.2021 tarihinde 204.200.808 TL iken 675.496.284 TL'ye yükselmiştir. Mevcut Cari Oran ile yapılmaması gereken Kısa Vadeli Borçların bu oranda arttırılmasının sebebi nedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2021-2022 kıyaslanırken borçlanmaların tümünü dikkate almak gerekmektedir. Grup içi kısa vadeli borçlar da buna dahildir. Onun dışında da nakdimizin de oldukça arttığını görüyoruz. 2021'den 2022'ye gelirken net borç stoğunda 243 milyon Dolardan 169 milyon Dolar seviyesine gelinmiştir. Bugün itibarıyla 152 milyon Dolar seviyesindedir. Dolayısıyla eldeki nakdi de dikkate almak gerekmektedir.

8- Külliyyetli miktarda varlık satışından elde edilen nakit girişine rağmen Toplam Finansal Yükümlülükler 3.114.213.291 TL'den 3.497.227.220 TL'ye yükselmiştir. Önlem konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şirketin halihazırda borçlusu olduğu kredileri azaltılması için alınan tedbirler var mıdır? Bunun için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Akiş kredileri için Akkök tarafından sağlanmış, garanti, kefalet ya da sair bir teminat var mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akkök tarafından sağlanmış garanti, kefalet ve sair teminat bulunmamaktadır. TL bazında rakamlara baktığımızda bir artış olduğu doğru, dolar borçlar nedeniyle bu rakamlar oluşmaktadır. Biz mümkün olduğunca dolar borcumuzu azaltmaya çalışıyoruz. Bunu varlık satışlarından sağlıyoruz ve mümkün olduğunca dolar borçlarımızı da TL'ye çevirmeye çalışıyoruz.

- Pay sahiplerinden HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ tarafından bu konu ile ilgili olarak "risklerinizi hedge etmiyor musunuz?" sorusu soruldu ve Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından "Dolar borcumuzu hedge ediyoruz ama hedge ederken de 1 yıla kadar yapılabilir. Proje kredilerimiz uzun vadelidir. Türev ürünlerimiz de mevcuttur. 1 yılın üzerine çıkılamıyor. Bugünkü piyasada hedge etmek çok kolay değil." şeklinde açıklama yapıldı.

9- Finansal Tabloların 6 no'lu dipnotuna göre, finansal borçlanmalarda karşılaşılan faiz oranları 2021 yılına göre özellikle Türk Lirası ve Euro cinsinden oldukça yükselmiştir. Bu durumun 2023 yılında da devam edeceği öngörüldüğünden Şirket'in mali tabloları üzerindeki etkisi hakkında beklentiniz ve alınacak tedbirler nelerdir? Özkaynak artışı planlanmakta mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Döviz cinsinden kredilerimizin hepsinin faizi sabittir. TL kredilerimizde faizi değişken olan bir tutar bulunmaktadır. 3,5 milyar TL olan toplam borcun 555 milyon TL'lik kısmı, değişken faizlidir. İlgili dipnotta uzun vadenin kisasında görülen %29 oranı, efektif faiz oranının iç verim oranı ile hesaplanması gereği yüksek gözükmemektedir. Uzun vadeli kredilerin kısaya düşen kısmını ve uzun kısmını birlikte dikkate aldığımızda bu oran %24 civarındadır.

10- Finansal Tabloların 13 no'lu dipnotuna göre WMG London projesindeki gelişmeler nelerdir? Özkaynaklardaki artış, diğer kapsamlı gelirlerden kaynaklanmakta, 2022 yılında Kâr ve Zarardaki Akış Payları 2.902.488 TL Zarar göstermektedir. Projeler ne zaman tamamlanacaktır? Projenin Akış performansına etkileri ne zaman görülecektir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu yatırım, bir fon üzerinden yapmış olduğumuz yatırımdır, finansal bir yatırımdır. Araya pandemi girdi ve sonraki süreçte proje değişikliğine gidildi. Proje değişikliği 2023 başında onaylandı. 2 milyonluk kısım gerçekleşen toplam zarardan Akış'e düşen pay olup, mevzuat gereği aktifleşmeyen giderlerin Akış'e düşen tutarıdır. Projede tadilat ruhsatı alındıktan sonra inşaat başlanacak ve inşaatın bitmesi 1,5-2 yıl sürebilir. Tek alternatif bu değil, bu projede de, uygun bir teklif gelmesi durumunda satış düşünülebilir ve borç düşürme çerçevesinde değerlendirilebilir.

11- Finansal Tabloların 20 no'lu dipnotuna göre Akasya ve Akbatı Kira Gelirleri olan 783.297.672-TL'den (Akasya 533.582.471-TL+Akbati 249.715.201-TL) bankalara temlikli tutarlar düşüldükten sonra ne kadar tahsilat yapılmıştır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılında bankalara temlik edilen tutarlardan proje kredi geri ödemeleri yapıldıktan sonra kalan tutar 280 milyon TL seviyesindedir.

12- Finansal Tabloların 21 no'lu dipnotuna göre Şirketin Genel Yönetim Giderlerindeki artış dikkat çekicidir. Örneğin Personel Giderleri 2021 yılında 14.341.742 TL'den 30.031.087 TL'ye, Danışmanlık Giderleri 8.814.808 TL'den 13.295.826 TL'ye yükselmiştir. Bu artışlara ilişkin önlemler düşünülmekte midir? Varlık Satışları sebebiyle ödenen satış komisyonları var mıdır? Varsa hangi giderler arasında gösterilmektedir? Tutarı nedir? İlişkili şahıs konumundaki kişilere satış komisyonları ödenmiş midir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Enflasyonu da dikkate aldığımızda olağanüstü bir artış görmüyoruz. Personel giderleri sadece enflasyondan değil asgari ücretteki artıştan da etkileniyor. Elimizden geldiğince azaltmaya çalışıyoruz. Danışmanlık giderleri de enflasyon kadar artmıştır. Uşaklıgil komisyon bedeli, finansal tablolarda esas faaliyetlerden giderlerde (dipnot 23'te) yer almaktadır ve satış komisyonu yaklaşık 7,8 milyon TL'dir ve oranı %2'dir.

13- Finansal Tabloların 28 no'lu dipnotuna göre, Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. ile olan ve ticari ilişkiye dayanmayan borç bakiyesi 31.12.2022 tarihi itibarıyla 305.945.689 TL'dir. (31.12.2021'de 399.286.290 TL) Bu borç tutarı geçen yıla göre azalmakla beraber borç varlığını sürdürmektedir. Söz konusu borç için 2022 yılında 61.526.985 TL faiz ödenmiştir. 2021 yılında (2021 Yılında 6.649.546 TL) anaparada olan azalmaya rağmen faizde meydana gelen artışın sebebi nedir? Borcun ne zaman kapatılması düşünülmektedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Piyasa koşulları çerçevesinde uygun maliyet görüldüğünde devam ediyoruz, uygun maliyet olmadığı takdirde devam etmiyoruz. İki hususu belirtmek gerekiyor. Birinci sebep, finansman modeli değişikliği söz konusudur, daha önce teminata dayalı bir model varken sonra direkt borçlanma modeli olmuştur. Dolayısıyla direkt borçlanmaya döndüğünüzde tüm finansman maliyeti 61 milyon TL'nin içine girmiş oluyor. İkinci sebep de, para birimi değişikliğidir. Ancak ana sebep finansman modeli değişikliğidir.

14- Ak-Pa'nın Akkök Grubu Şirketleri Akkim ve Aksa üretiminden gelen ürünlerin ihracı sebebiyle önemli miktarda ihracat kredisi kullanma imkânı elde ettiği bilinmektedir. 2022 yılında kullanılan Eximbank kredilerinin tutarları, cinsi, faiz ve vadeleri konusunda bize bir liste verebilir misiniz? Bu şirketler arası finansmanlar hangi hesaplarda izlenmektedir? Şirketin finansman yükümlülükleri içinde bu krediler ilişkili şirketlere borçlar hesabında mı izlenmektedir?

Akiş'in, döviz kredileri borç bakiyesi 31.12.2022 tarihi itibarıyla ne kadardır? Bu kredilere Ak-Pa'dan alınan krediler dahil midir? Yoksa bu krediler TL bazında mı takip edilmektedir? Bu kredilerin ödenmemesi halinde Akiş'in Ak-Pa ve/veya Eximbank'a karşı sorumlulukları nelerdir? Bu krediler karşılığında Akkim ya da Akiş ihracat yapamazsa bir başka deyişle bu şirketlerin veya bu şirketler eliyle Akiş gibi krediler kullandırılan başka şirketlerin sorumlulukları var mıdır? Varsa nedir?

Bu kredi kullanımlarının,

- a) İhracatın gerçekleştirilememesi ya da
- b) Borcun ödenmemesi halinde

Ak-Pa'nın Akiş'in sorumlulukları ne olacaktır? Akkök Holding'in hiçbir sorumluluğu var mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Faiz ve diğer unsurlar ticari sır niteliğindedir. Grup içi borçlanma kaynağı konusunda bilgi sahibi değiliz. İlgili şirketlerin genel kurullarında sorabilirsiniz. Yabancı para ya da borç stoğu tüm borç yükünü içerir, yani grup içi borçlanmayı da içerir. 2021-2022 kıyaslaması yapıldığında, borç stoğu 243 milyon Dolardan 169 milyon Dolara, yabancı para borç stoğu 216,8 milyon Dolardan 121,5 milyon Dolara inmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Grup içi finansman ile ilgili olarak; grup içi şirketin kaynağı varsa kullanıyoruz ve kaynağı hangi cinsten kullanıyorsa o cinsten kullanıyoruz. Kullanımı piyasa koşullarına göre değerlendiriyoruz, Eximbank'a karşı bir yükümlülüğümüz mevcut değildir. Akpa'ya karşı ise borcu ödeme yükümlülüğümüz mevcuttur. Akkök tarafından verilen bir teminat bulunmamaktadır.

15- Finansal Tabloların 6 no'lu dipnotunda yer alan bilgilere göre Akiş Mudanya Adi Ortaklığı'ndan olan ve uzun vadeli alacak olarak nitelenen tutar 2021 yılına kıyasla 7.239.296 TL artarak 26.398.163 TL'ye yükselmiştir. KAP açıklamalarından edindiğimiz bilgilere göre 2022 Beykoz Projesinde yapılan 4 adet alım tamamen kat karşılığı sözleşmelerine dayanmakta ve hiçbir alış bedeli ödemesi bulunmamaktadır. Kaldı ki 2022, 2021 ve 2020 yıllarında da Beykoz Projesi kapsamında arsa alımı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmamıştır. Bu durumda Adi Ortaklığına verilen borçların sebebi arsa alımı olmadığına göre nedir? Noter, harç ve tapu giderlerinin bu ölçüde bir gidere yol açmaması söz konusu olamayacağına göre Adi Ortaklığın yönetim giderleri mi ödenmektedir? Adi Ortaklığın diğer ortağı da aynı tutar ve koşullarla Adi Ortaklığa borç vermekte midir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Adi ortaklık taşınmaz alımı yapmamaktadır, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmaktadır. Belirtilen tutar faize ilişkindir ve hem Akiş hem de diğer ortak tarafından adi ortaklığa verilen borca faiz işletilmektedir.

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 toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda 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 sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2022 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.839.283,36-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 2022 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF

ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN

DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı veİNTEKS SANAYİİNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 FERDA BESLİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı veİNTEKS SANAYİİNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 31.03.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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 31.03.2022-14.04.2022 tarihleri arasındaki dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AYŞE EBRU DORMAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 31.03.2022-14.04.2022 tarihleri arasındaki dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AYŞE EBRU DORMAN'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 416.224.559,56-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-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.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 09.03.2023 tarihli ve (16) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 5.563.513.840,00-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı 137.046.450,47-TL'dir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 5.563.513.840,00-TL tutarında net dönem karı ile birlikte 2.082.451.297-TL geçmiş yıl karları bulunmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 137.046.450,47-TL tutarında net dönem karı ile birlikte 495.713.055,35-TL tutarında geçmiş yıl zararları, 13.393.444,31-TL tutarında geçmiş yıl karları ve 284.661.246,77-TL tutarında geçmiş yıl karlarından ayrılan olağanüstü yedek akçe bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yukarıdaki kaynaklar dağıtımında dikkate alınsa dahi belirtilen hesaplara göre net dağıtılabılır kaynağın -60.611.913,80-TL olması ve dağıtılabılır karın bulunmaması sebebiyle Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının yapılmamasının önerilmesine,

3. *Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*

4. *İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir."*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli ve (16) sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 5.563.513.840,00-TL tutarında net dönem karı ile birlikte 2.082.451.297-TL geçmiş yıl karları bulunmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 137.046.450,47-TL tutarında net dönem karı ile birlikte 495.713.055,35-TL tutarında geçmiş yıl zararları, 13.393.444,31-TL tutarında geçmiş yıl karları ve 284.661.246,77-TL tutarında geçmiş yıl karlarından ayrılan olağanüstü yedek akçe bulunduğundan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yukarıdaki kaynaklar dağıtımda dikkate alınsa dahi belirtilen hesaplara göre net dağıtılabılır kaynağın - 60.611.913,80-TL olması ve dağıtılabılır karın bulunmaması sebebiyle Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde kar dağıtımının yapılmamasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.839.283,36-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.

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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 14.04.2022 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan AYŞE EBRU DORMAN'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarihli kararı ile ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.839.283,36-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.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.03.2023 tarihli ve E-12233903-110.07.07-35064 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen ELİF ATEŞ ÖZPAK, BERNA ÜLMAN ve FERDA BESLİ’nin, diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı görev süresini tamamlamak üzere iki yıl süre ile seçilmelerini öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.03.2023 tarihli ve E-12233903-110.07.07-35064 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen ELİF ATEŞ ÖZPAK, BERNA ÜLMAN ve FERDA BESLİ’nin, diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı görev süresini tamamlamak üzere iki yıl süre ile seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 78.266-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 84.798,21-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.761.017,36-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, 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 38.000,00-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 38.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyu ve HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ'nin 7.300,11-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 14.492.367-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 14.506.199,32-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 336.131.766,9-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 65.593.125,548-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.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 09.03.2023 tarihli ve (17) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, 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, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda 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 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 627.839.283,36-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.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde 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 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 350.631.434,01-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 120.138.980,204-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 72.297.587,404-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 10.376.623,637-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 5.045.913,833-adet paydan doğan oy hakkı ve INTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 3.755.618,723-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 65.593.125,548-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.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programı 17.02.2023 tarihinde sonlandırılmış olup, sona eren program kapsamında gerçekleştirilen geri alımlardan 5.331.099 adet pay Şirketimiz hesaplarında bulunmaktadır. Detaylar, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Geri Alımın Maliyeti (TL)	Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Geri Alınan Toplam Pay Sayısı	Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
2,7	2,006	13.112.933	İç Kaynak	6.533.737	0,82

Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasına istinaden 17.02.2023 tarihinde başlatılan yeni Geri Alım Programı kapsamında ise, Şirketimizin sahip olduğu Akiş GYO paylarının nominal değeri Genel Kurul tarihi itibarıyla 934.113-TL’dir. Şirket sermayesine oranı %0,116’dır. Detaylar, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Geri Alımın Maliyeti (TL)	Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Geri Alınan Toplam Pay Sayısı	Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
6,01	5,306405	4.956.782	İç Kaynak	934.113	0,116

Sonuç olarak; Genel Kurul tarihi itibarıyla Şirketimizin geri alım programları kapsamında sahibi olduğu toplam pay adedi 6.265.212,408’dir.”

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan toplam 267.037,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"Şirketimiz tarafından 2022 yılında toplam 267.037,00-TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların kırılımı aşağıdaki şekildedir:"

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ/KURUM	BAĞIŞ TUTARI (TL)
Burs Ödemesi	16.500,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Bağış Bedeli	15.000,00
Türk Eğitim Vakfı	4.900,00
İyilik İçin Sanat Derneği	80.637,00
Üsküdar Aşevi Derneği	150.000,00
TOPLAM	267.037,00

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 06.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK

TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA CAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
SERCAN UZUN