

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2024 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni 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) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1- Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2.000.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 805.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 805.000.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 36.353.239,81-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğuyla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

HİSSEDAR	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
RAİF ALİ DİNÇKÖK	120.138.980,20	14,92	120.138.980,20	14,92
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	118.039.924,34	14,66	118.039.924,34	14,66
ALİZE DİNÇKÖK	72.297.587,40	8,98	72.297.587,40	8,98
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	65.593.125,55	8,15	65.593.125,55	8,15
ALİNA DİNÇKÖK	45.661.756,79	5,67	45.661.756,79	5,67
DİĞER	383.268.625,72	47,62	383.268.625,72	47,62
TOPLAM	805.000.000,00	100,00	805.000.000,00	100,00

2- Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3- Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

4- Şirket Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2023 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği mevcut olup, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ait Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşme Değişikliğinin Eski ve Yeni Şeklini Gösterir Tadil Tasarısı, sırası ile **EK-3** ve **EK-4**'te yer almaktadır.

30.04.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3- 2023 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4- 2023 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6- Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK-5'te ve Kar Dağıtım Teklifi EK-6'da yer almaktadır.

7- 2023 Yılı İçinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Eksiklik Nedeni ile Yönetim Kurulunca Yapılan Atamanın Onaylanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 15.06.2023 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan FERDA BESLİ'nin yerine Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararı ile CEM YALÇINKAYA'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup, 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeniyle Yönetim Kurulu'na yapılan işbu atama Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de ifa etmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve “Türk Ticaret Kanunu” Uyarınca Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'na önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Hısımlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması ya da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. 06.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilecektir.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 Tarih ve 9/177 S.K.) Sayılı İlke Kararı Uyarınca Verilen İzne Uygun Olarak Şirketimizin 17.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Açıklamasına İstinaden, Şirketimizin Borsada Kendi Paylarının Geri Alımı İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

İşbu gündem maddesi uyarınca Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Şirketimizin 17.02.2023 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde KAP'ta yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programının sonlandırılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesindeki imkanlardan faydalanılması için pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, Şirketimiz paylarında başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçları ile herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda yeni bir pay geri alım programının başlatılmasına ve bu kapsamda:

- Pay geri alım programının karar tarihinden itibaren önümüzdeki 3 takvim yılını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
- Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 60.000.000-TL (altmış milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000-TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
- Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür Levent Çanakçılı ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularında verilen izne istinaden 03.08.2018 tarihinde başlatılan ve 17.02.2023 tarihinde sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen geri alımlar neticesinde 5.331.099 adet pay iktisap edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 17.02.2023 tarihinde başlatılan yeni pay geri alım programı kapsamında ise, en son geri alım işlemi 03.05.2023 tarihinde olmak üzere toplam 1.079.813 adet pay iktisap edilmiştir.

Şirketimizin 21.09.2023 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere; yukarıda belirtilen pay geri alım programları kapsamında borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %0,7964'ünü temsil eden 6.410.912-TL nominal değerli payların tamamı 21.09.2023 tarihinde pay başına 11,20-TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel işlem bildirimi yoluyla Şirketimizce yatırımcılara satılmıştır. Gerçekleştirilen satış sonrasında 21.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin 17.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.

14- Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan toplam 2.744.817-TL (enflasyon düzeltmesi sonrası değeri 3.837.874-TL) tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilecektir.

15- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, 2023 yılında işbu madde kapsamında gerçekleşen alım, satım veya kiralama işlemi bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. Maddesi Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin Alış ve Satış İşlemlerinden, Satın Alma Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Üstünde ve Satış Tutarının Değerleme Raporunda Belirtilen Tutarın Altında Gerçekleştiği 2023 Yılında Yapılan İşlemlere İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin beşinci fıkra hükmü uyarınca, anılan Tebliğ'in 28. maddesi kapsamında 2023 yılında gerçekleşen satın alma işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Onaylayacağı Hali ile; Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.000.000.000,00-TL'den 10.000.000.000,00-TL'ye Yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin 2024-2028 Yılları Olarak Belirlenmesi Amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" Başlıklı 8. Maddesinin Tadiline İlişkin Tadil Tasarısının Genel Kurul'un Onayına Sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Bilgilendirme Dokümanı'nın EK-4'ünde yer alan Tadil Tasarısı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

EKLER:

- EK-1-** Vekaletname Örneği,
- EK-2-** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bağımsızlık Beyanları,
- EK-3-** Esas Sözleşme Tadiline Ait Yönetim Kurulu Kararı,
- EK-4-** Esas Sözleşme Değişikliğinin Eski ve Yeni Şeklini Gösterir Tadil Tasarısı,
- EK-5-** Kar Dağıtım Tablosu,
- EK-6-** Kar Dağıtım Teklifi.

EK-1
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2024 günü, saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No./Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna			

giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
13. 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, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerlendirme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2023 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00-TL'den 10.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Raif Ali Dinçkök **Yönetim Kurulu Başkanı**

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmasının ardından, Akkök Holding çatısı altındaki farklı şirketlerde çalışmaya başladı. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Satın Alma Bölümünde, 2000-2003 yılları arasında ise, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, başta Akkök Holding, Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO ve Akmerkez GYO şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütenlerin yanı sıra, Akkök Holding bünyesindeki diğer şirketlerde de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök, bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İhsan Gökşin DURUSOY **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1964 yılında Denizli'de doğan İhsan Gökşin Durusoy, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi alarak, kariyerine Arçelik'te Üretim Mühendisi olarak başlamıştır. 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.'de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev alan Durusoy, 1989'da Akkök Grubuna bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'de Bütçe Planlama Şefi olarak göreve başlamıştır. Durusoy, aynı Şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Stratejik Planlama Direktörü olarak sorumluluk üstlenmiştir. 2007 yılında özgün ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atma hedefiyle kurulan Akiş GYO'da önce Genel Müdür Yardımcısı, 2009 yılından itibaren de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Durusoy, Ocak 2023 itibarıyla Akkök Holdingde İcra Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca farklı Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İhsan Gökşin Durusoy, bağımsız üye değildir. İhsan Gökşin Durusoy'un son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Alize Dinçkök **Yönetim Kurulu Üyesi**

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management İşletme ve İş İdaresi Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programı'na katılmış ve bu Programı başarı ile tamamlamıştır. 2018 yılında ise, MIT Sloan School of Management Innovative Thinking Programı'nı bitirmiştir. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök; Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa Tekstil, Dinkal Sigorta, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri ve Akyaşam Yönetim Hizmetleri, Dinkal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, çeşitli Akkök Holding şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Alize Dinçkök ayrıca, 2015 yılında kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformunu yönetmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Alize Dinçkök, bağımsız üye değildir. Alize Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Mehmet Emin Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Emin Çiftçi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. İş hayatına Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bütçe Planlama ve Raporlama Bölümünde başlayan Çiftçi, UCLA Extension’da (UCLA) İşletme eğitimini, ardından 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Mehmet Emin Çiftçi, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Akenerji, Akcoat, Akkim, Aktek, Akış GYO ve SEDAŞ başta olmak üzere çeşitli Akkök Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Emin Çiftçi, bağımsız nitelikte değildir. Mehmet Emin Çiftçi’nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Üyesi

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan İnteks Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş., 1979 yılında kurulmuş olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 99802-45700 sicil numarası ile kayıtlıdır. İnteks Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş. adına hareket etmek üzere Meral Miryam Molinas temsilci olarak yetkilendirilmiş olup kendisi, Robert Koleji bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans bölümlerini tamamlamıştır. 1984-2007 yılları arası görev yaptığı Profilo Telra’da malzeme tedarik planlama sistemini kurmuş, bütçe planlama kontrol ve yönetim enformasyon sistemleri bölümlerinin başında çalışmıştır. 2007 yılında Doğu Batı Şirketinin gelişmekte olan gayrimenkul projelerinin koordinasyonunu üstlenmiştir. KidZania Çocuk Merkezinin Türkiye’ye getirilmesi ve Akasya’da kurulmasında aktif görev almıştır. ICF ACSTH onaylı profesyonel koçluk eğitim sertifikasına sahiptir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, bağımsız nitelikte değildir. İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’nin temsilcisi Meral Miryam Molinas’ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, İnteks Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Levent ÇANAKÇILI
Genel Müdür

Levent Çanakçılı, iş hayatına 2004 yılında Naba Ambalaj A.Ş.’de Satış Müdürü olarak başlamış ve aynı yıl içerisinde kurucu ortağı olduğu Mig&Levent S.L. şirketini İspanya’da kurmuş ve şirket sahibi olarak ticaret hayatına atılmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönmüş ve Akmerkez GYO A.Ş.’de Genel Müdür Asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2017 yılları arasında Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdür Yardımcısı ve sonrasında Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017-2023 yılları arasında Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinin yönetimini üstlenen Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2023 yılı başından beri Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almaktadır. Çanakçılı, Bentley Üniversitesi İşletme Bölümünü 2001 yılında, McCallum Graduate School of Business İşletme Yüksek Lisansını 2003 yılında tamamlamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Levent Çanakçılı, bağımsız nitelikte değildir. Levent Çanakçılı’nın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Cem YALÇINKAYA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında doğan Cem Yalçinkaya, 1987 yılında Saint Benoit Lisesini, 1991 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini tamamlamıştır. 2008 yılında ise Harvard Business School'da Kurumsal Liderlik Programı'nı tamamlamıştır. Toplam 30 yılı aşkın finansal sektör tecrübesi boyunca Ak Portföy, Garanti Portföy ve Garanti Yatırım Bankacılığı ile Ata Yatırım gibi birçok finansal kurumda üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Perform Portföyün kurucusu olan Cem Yalçinkaya, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Gelişen sermaye piyasalarında birçok ilki ekipleriyle gerçekleştiren Cem Yalçinkaya, Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçları Lisanslarına sahiptir. Akıcı İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Cem Yalçinkaya, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Cem Yalçinkaya'nın son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Berna ÜLMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Edirne'de doğan Berna Ülman, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, University of Tennessee'den finans konusunda MBA yüksek lisans derecesini almış olup daha sonra Bilgi Üniversitesi AB İlişkileri Programı'nı tamamlamıştır. Kabul edildiği Insead Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Programı'nı 2022 yılı içerisinde tamamlamıştır. Berna Ülman, kariyerine 1987 yılında New York Tokai Bank'ta başlamıştır. Daha sonra ABD'de, finansal analist ve danışman olarak farklı kurumlarda çalışmıştır. Türkiye'ye dönüşünü takiben 5 sene boyunca çalıştığı Koç Finansta önce Sistem Planlama Müdürlüğü daha sonra da Kredi Kartları Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Visa Türkiye'ye 2000 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ülman, 2003 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenmiş olup 2008'de Bölge Genel Müdürü olarak atanmıştır. İlk etapta Türkiye'nin yanı sıra, İsrail ve Romanya'nın da yönetiminden sorumlu olan Ülman, 2014'ten 2022'ye kadar 9 ülkeden oluşan Güneydoğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olan Ülman, SEV Mütevelli ve Yönetim Kurullarında üyelik yapmaktadır. Berna Ülman ayrıca Silk Road Real Estate Group ve Procredit Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Quipu Technology'de Danışma Kurulu Üyesi ve Habitat Derneği Danışma Kurulu Başkan Vekilidir.

Berna Ülman, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Berna Ülman'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Elif Ateş ÖZPAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Ateş Özpak; hukuk, birleşme ve devralmalar, büyüme, strateji, özel sermaye fonları konularında tecrübe sahibi bir yöneticidir. Düzenleyici mevzuata tabi şirketler, aile şirketleri, çok ortaklı şirketler, start-up'lar, halka açık şirketler ve özel sermaye fonu yatırım şirketlerinde yönetim tecrübesi olmuştur. Elif Ateş Özpak, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Meslek hayatının ilk 15 yılında birleşme ve devralmalar ile sermaye piyasaları konusunda avukatlık yapmış, ardından 2010 yılında Crescent Capital'de özel sermaye fonu yöneticiliğine geçiş yapmıştır. Elif Ateş Özpak, farklı coğrafyalarda ve başta telekom, enerji, özel sermaye yatırımları ve hukuk olmak üzere farklı sektörlerde çalışmıştır. Görev aldığı yönetim kurullarına strateji, risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve hukuk konularında katkıda bulunmakta; birleşme devralma, düzenleyici kurumlar, çevre/sosyal politikalar/yönetişim, karmaşık paydaş ilişkileri konularında da destek vermektedir. Elif Ateş Özpak, 2008'den bu yana 9'u icracı olmayan nitelikte, ikisi icracı olarak, 5'i halka açık toplam 11 şirkette Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Elif Ateş Özpak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Elif Ateş Özpak'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

№06111

28 Şubat 2024

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:

- a) Şirket, Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya satışı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracığımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının :
Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
İmza :

CEM YALGINKAYA

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Osman SAGLAM
Levent Cad. No: 55/A-B
Levent-Beşiktaş / İSTANBUL

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,

29 Subat 2024

№ 04964

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:

- a) Şirket, Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarımı veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olduğumu, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının

Adı, Soyadı

T.C. Kimlik No.

İmza

: BERNA ÜLMAN

:

:

İşbu tasdik
matne şamil değildir.

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE,**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:

- a) Şirket, Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adavının	:	
Adı, Soyadı	:	ELİF ATEŞ ÖZPAK
T.C. Kimlik No.	:	
İmza	:	

EK-3
ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE AİT YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22.03.2024
Karar No : 09
Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.

Yönetim Kurulumuzca,

- 1) Şirketimizin mevcut 2.000.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline,
 - 2) Tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na sunularak gerekli izinlerin alınmasına ve tadil tasarısının genel kurulun onayına arz edilmesine,
 - 3) İşbu kararın kamuya açıklanmasına,
- karar verilmiştir.

EK-4
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR
TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000,00-TL (İki milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 36.353.239,81-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00-TL itibari değerde 805.000.000-adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 805.000.000,00-TL'nin: -124.608.000,00-TL'lik kısmı 2019 yılı kar payından, -383.300.154,00-TL'lik kısmı nakden, -275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde, -21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 10.000.000.000,00-TL (On milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi, her biri 1,00-TL itibari değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 805.000.000,00-TL (sekizyüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, işbu sermayenin 36.353.239,81-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 768.646.760,19-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00-TL itibari değerde 805.000.000-adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi olan 805.000.000,00-TL'nin: -124.608.000,00-TL'lik kısmı 2019 yılı kar payından, -383.300.154,00-TL'lik kısmı nakden, -275.292.687,36-TL'lik kısmı birleşme işlemleri neticesinde, -21.799.158,64-TL'lik kısmı "Sermaye Düzeltmeleri Olumlu Farkları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi gerek iç kaynaklardan, gerek sermaye taahhüdü yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Ayni sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.	hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi gerek iç kaynaklardan, gerek sermaye taahhüdü yoluyla arttırmaya, imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Ayni sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.
---	---

EK-5
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		805.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		109.461.965,09	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	3.363.933.629,00	1.231.134.810,22
4	Vergiler (-)	(5.475.304,00)	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	3.358.458.325,00	1.231.134.810,22
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	(63.314.362,17)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	51.538.034,91	51.538.034,91
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.306.920.290,09	1.116.282.413,14
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.837.874,00	
10	Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.310.758.164,09	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	40.250.000,00	
	-Nakit	40.250.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	40.250.000,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	19.750.000,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.975.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.244.945.290,09	1.054.307.413,14
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK-6
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2023 yılı kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 3.358.458.325,00-TL; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı 1.231.134.810,22-TL'dir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımızda 3.358.458.325,00-TL tutarında 2023 yılı net dönem karı ile birlikte toplam 3.236.671.995,00-TL geçmiş yıl karları bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih 2024/14 sayılı Bülteninde yer alan 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kurul Kararı'nın D/2. maddesinde belirtilen Kurul görüşleri uyarınca VUK hükümlerine göre yapılacak olan enflasyon düzeltmesi öncesinde yer alan Dönem Net Karı ile Geçmiş Yıl Zararları esas alınarak kar dağıtımının gerçekleştirileceği açıklanmıştır. İşbu Kurul Kararı uyarınca Şirketimizin VUK'a göre hazırlanmış enflasyon düzeltmesi öncesi finansal tablolarında 1.231.134.810,22-TL tutarında 2023 yılı net dönem karı ile birlikte 498.507.511,97-TL tutarında geçmiş yıl zararları, 150.531.903,03-TL tutarında geçmiş yıl karları ve 284.661.246,77-TL tutarında geçmiş yıl karlarından ayrılan olağanüstü yedek akçe bulunmakta olup, buna göre VUK'a göre hazırlanmış finansal tablolarımızda enflasyon düzeltmesi öncesi 1.167.820.448,05-TL dağıtılabilir kar bulunmaktadır.
3. Şirketimizin VUK hükümlerine göre hazırlanmış enflasyon düzeltmesi öncesi finansal tablolarında 2023 yılı sonu itibarıyla yer alan geçmiş yıl zararlarının yine geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi gerektiğinden söz konusu 435.193.149,80-TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının 2.maddede tutarları belirtilen geçmiş yıl karları ve olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesini, kalan 63.314.362,17-TL'lik Geçmiş Yıl Zararı'nın ise 2023 yılı net dönem karından mahsup edilmesini,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.358.458.325,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde;
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında belirtildiği şekilde Ödenmiş Sermayenin %20'sine ulaşılan kadar Dönem Net Karından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtildiği şekilde %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması öngörülmüş olup Şirketimizin Ödenmiş Sermayesi 805.000.000,00-TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarında enflasyon düzeltmesi öncesi Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı 109.461.965,09-TL'dir. Ödenmiş Sermaye'nin %20'si olan 161.000.000,00-TL tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçe sınırına göre Genel Kanuni Yedek Akçe olarak 51.538.034,91 TL ayrılabilir olup 2023 yılı Dönem Net Karı'nın %5'i olarak ayrılabilir Genel Kanuni Yedek Akçe 167.922.916,25-TL ve Genel Kanuni Yedek Akçe sınırından yüksek olması sebebiyle TTK'nın 519. maddesinin 1. fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca 51.538.034,91-TL 1.Tertip Yasal Yedek ayrılmasını,
 - Şirketimizin 805.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 40.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5,00'tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
 - Kalan tutar olan 3.270.508.164,09-TL'den 19.750.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,02453416-TL, temettü oranı brüt %2,453416' dır) ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
 - Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 1.975.000,00-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını,
 - Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 60.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,07453416-TL, temettü oranı brüt % 7,453416) tespit edilmesini,

- Toplam 3.244.945.290,09-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

5. Temettü tutarlarının 08.05.2024 tarihinde nakden ödenmesini,

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**