

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2025 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 İlişkin 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 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, (III) No.lu Geri Alım Programı 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 10.000.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 2.415.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.415.000.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 109.059.719,00-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 2.305.940.281,00-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 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
RAİF ALİ DİNÇKÖK	360.416.939,67	14,92	360.416.939,67	14,92
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	354.119.773,01	14,66	354.119.773,01	14,66
ALİZE DİNÇKÖK	216.892.762,01	8,98	216.892.762,01	8,98
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	196.779.376,64	8,15	196.779.376,64	8,15
ALİNA DİNÇKÖK	136.985.270,17	5,67	136.985.270,17	5,67
DİĞER	1.149.805.878,50	47,62	1.149.805.878,50	47,62
TOPLAM	2.415.000.000,00	100,00	2.415.000.000,00	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 2024 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 İlişkinin 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 7. 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.

Şirketimizce bağımsız üye aday listesi hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan (4.3.6) numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçları beklenmektedir.

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 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 22.04.2025 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:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

22.04.2025 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 Kurulu'nca Hazırlanan 2024 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 üç (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 Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3- 2024 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- 2024 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 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 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-3'**te ve Kar Dağıtım Teklifi **EK-4'**te yer almaktadır.

7- 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.

8- 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, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9- 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 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca 2024 ve 2025 Yıllarına İlişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının Sürdürülebilirlik Denetimi İçin, Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden, Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Şirketimizin, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu'nca 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. 30.04.2024 tarihinde yapılan 2023 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 i-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 kapsamında, Şirketimizce 2024 yılında borsada kendi paylarının geri alımı işlemi yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi Uyarınca Şirket Tarafından Geri Alınacak Paylara İlişkin Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı'nın Pay Sahiplerinin Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında Şirket tarafından Geri Alınacak Paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı (EK-5) pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15- Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2024 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 2024 yılında yapılan toplam 710.273-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilecektir.

16- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, 2024 yılında işbu madde kapsamında gerçekleşen alım, satım veya kiralama işlemi bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- EK-1-** Vekaletname Örneği,
EK-2- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bağımsızlık Beyanları,
EK-3- Kar Dağıtım Tablosu,
EK-4- Kar Dağıtım Teklifi,
EK-5- Yönetim Kurulunca Hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı.

EK-1
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.04.2025 günü, saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2024 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 Kurulu'na hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. 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,			
10. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, 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			

sihri hisimlerinin, 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 Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin onayına sunulması,			
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

(* 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:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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 Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akkök Holding bünyesindeki farklı şirketlerde çalışmaya başlamıştır. 1994 – 2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü'nde görev almış, ardından 2000 – 2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak çalışmıştır. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmeden önce, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Raif Ali Dinçkök, Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Akkök Next şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta, ayrıca farklı Akkök Holding grup şirketlerinde 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 Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. Kariyerine Arçelik'te Üretim Mühendisi olarak başlamış, 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.'de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1989'da Akkök Grubu'na bağlı Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Bütçe Planlama Şefi olarak çalışmaya başlayan Durusoy, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Stratejik Planlama Direktörü pozisyonlarında görev almıştır. 2007 yılında özgün ve büyük ölçekli gayrimenkul projeleri geliştirme hedefiyle kurulan Akiş GYO'da önce Genel Müdür Yardımcısı, ardından 2009 yılından itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Durusoy, Ocak 2023 itibarıyla Akkök Holding İcra Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Aktek Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı olup, Aksa Akrilik, Akkim ve Akiş GYO'da Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Farklı Akkök Grup Şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

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 Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School Genel Yönetim Programı'nı başarıyla tamamlamış, 2018 yılında ise MIT Sloan School of Management Yenilikçi Düşünce Programı'ndan mezun olmuştur. İş hayatına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlayan Dinçkök, Aynı yıl Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasıyla bu şirkete transfer olmuş ve sırasıyla Proje Koordinatörü, Satış ve Pazarlama Müdürü, ardından Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök, Akkök Holding bünyesindeki Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa Tekstil, Dinkal Sigorta, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri ile Akyaşam Yönetim Hizmetleri'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca, Aksa Akrilik, Akkim, Akcoat, Akiş GYO, Akmerkez GYO, Akgirişim ve Aktek Bilişim Yönetim Kurulları'nda da görev almaktadır. Alize Dinçkök, 2015 yılında kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformu'nun da yönetimini üstlenmektedir.

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 Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bütçe Planlama ve Raporlama Bölümü'nde başlayan Çiftçi, UCLA Extension'da İşletme eğitimi almış, ardından 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. Mehmet Emin Çiftçi, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olup, Akkim, SEDAŞ, Akiş GYO, Aktek Bilişim, Akcoat ve Akgirişim'in yanı sıra çeşitli Akkök Holding şirketlerinin yönetim kurullarında da 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.

Levent ÇANAKÇILI Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Levent Çanakçılı, iş hayatına 2004 yılında Naba Ambalaj A.Ş.'de Satış Müdürü olarak başlamış, aynı yıl kurucu ortağı olduğu Mig&Levent S.L. şirketini İspanya'da kurarak ticaret hayatına atılmıştır. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Çanakçılı, Akmerkez GYO A.Ş.'de Genel Müdür Asistanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2017 yılları arasında Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde önce Müdür Yardımcısı, ardından 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 çalışmıştır. 2023 yılı başından itibaren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Çanakçılı, 2001 yılında Bentley Üniversitesi İşletme Bölümünden, 2003 yılında ise McCallum Graduate School of Business'tan İşletme Yüksek Lisansını 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.

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.'yi temsil etmek üzere Meral Miryam Molinas yetkilendirilmiştir. Kendisi, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yöneticilik Yüksek Lisans bölümlerini tamamlamıştır. 1984-2007 yılları arasında 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 üstlenmiş, KidZania Çocuk Merkezinin Türkiye'ye getirilmesi ve Akasya'da kurulmasında aktif görev almıştır. Ayrıca, 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.

Burçin RESSAMOĞLU **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Burçin Ressayoğlu, kariyerine 1994 yılında STFA Ogden'de Pazarlama ve İş Geliştirme sorumlusu olarak başlamıştır. 1997 yılında Siemens Türkiye'de pazarlama sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, Philips Aydınlatma'ya geçen Ressayoğlu, 2007 yılına kadar Türkiye ve Avrupa pazarlarında üst düzey roller üstlenmiştir. 2007-2012 yılları arasında Philips Asya-Pasifik Ticari Direktörü olarak Shenzhen'de (Çin) çalışmış ve ardından Orta Doğu Bölge Lideri olarak bölgesel büyüme ve entegrasyon süreçlerine yönetmiştir. 2012 yılında Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Türkiye CEO'su görevine atanarak şirketin dijital dönüşümü ve yeniden yapılanmasıyla pazarda öncü konuma gelmesine liderlik etmiştir. 2018 yılında Sodexo BRS İngiltere CEO'su olarak atanarak, Sodexo İngiltere'nin stratejik dönüşümünü yöneterek dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. 2024 yılında Pluxee'nin Sodexo'dan ayrılarak bağımsız bir şirket olarak Euronext Paris'te halka arz edilmesini sağlayan takım içinde aktif liderlik yapmıştır. Avrupa ve Asya pazarlarında deneyimli olan Ressayoğlu, stratejik satın almalar, dijital dönüşüm ve yeni iş modeli inovasyonu konularında uzmanlığa sahiptir. Ressayoğlu, UN Global Compact üyesi olarak iş dünyasında sürdürülebilirliği teşvik etmekte ve bu ilkeleri şirketlerin iş yapış biçimlerine entegre etmektedir.

Burçin Ressayoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve İşletme alanında eğitimini tamamlamış ve 2023'te Cambridge Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik eğitimi almıştır.

Burçin Ressayoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Burçin Ressayoğlu'nun son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bahar UÇANLAR **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasında yer alan Bahar Uçanlar; 24 yıllık iş hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası şirkette çeşitli yöneticilik ve genel müdürlük pozisyonlarında çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Uçanlar, profesyonel kariyerine 2000 yılında başlamış olup, 2002-2004 yılları arasında ABD'de Michigan Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır ve Bain&Company'de yönetim danışmanı olarak görev yaparak özellikle FMCG, sağlık ve özel sermaye sektörlerinde uzmanlaşmıştır. ABD'de PepsiCo'da liderlik rollerinde çalıştıktan sonra 2011'de Türkiye'ye dönerek Mondelez International, Turkcell, Kantar Araştırma gibi kuruluşlarda üst düzey strateji ve pazarlama rollerinde görev almıştır. 2017'de Mars Sportif'e Genel Müdür olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. Başarıyla sürdürdüğü kariyerinin ardından Ocak 2021'de Diageo Türkiye'ye katılan Bahar Uçanlar, 3 yıl boyunca şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenmiştir ve birçok önemli projeye liderlik etmiştir. 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Diageo Türkiye'nin Genel Müdürü olarak atanmış olup, halen Mey İçki Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

Bahar Uçanlar, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Bahar Uçanlar'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Mustafa Münir ALACA **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Mustafa Münir Alaca, 1991 yılında NCR Bilgi İşlem Sistemler A.Ş.'de başladığı iş hayatını, daha sonra Autoliv Grubu'nun Türkiye'de yapılanma sürecinde farklı pozisyonlarda sürdürmüştür. Autoliv Türkiye Başkanlığı görevine ek olarak Autoliv Grubunun "Global Emniyet Kemerli Kumaş Operasyonu Koordinatörlüğü"ne 2007 yılında atanmıştır. Mart 2011 tarihinde Autoliv Grubundan ayrılarak, Fiat Grubu'nun Yan Sanayi Grubu olan Magneti

Marelli'nin Ülke Yöneticiliği görevine getirilmiştir. 2013 yılında tekrar Autoliv Grubuna katılmış olup, emekli olduğu sürece kadar (Aralık 2021) "Hava Yastığı ve Tekstil Ürün Ailesi Global Başkan Yardımcılığı"nı sürdürmüştür.

Temmuz 2016'da Çanakkale Seramik Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye olarak seçilen Alaca, bu görevini 2022 yılının Nisan ayına kadar sürdürmüştür. Şu an, Balorman INT YK Danışma Kurulu üyeliğini, Ünsped Gümrük Müşavirliği Strateji Danışmanlığını ve Amerika bazlı 11 Sight şirketi Yönetim Kurulu Danışmanlığı sürdürmektedir. 2013 yılından beri Yönetim Kurulunda yer aldığı İsveç Ticaret Odasının Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saint Michel Fransız Lisesi'nin ardından 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Alaca, 1997 yılında Insead'da "Advanced Management Programına" katılmıştır. 2024 yılında Lozan'da IMD "Board Director Diploma" programına katılmış olan ve programı başarı ile tamamlayan Mustafa Münir Alaca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mustafa Münir Alaca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Mustafa Münir Alaca'nın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır

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

№ 02584

21 Şubat 2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKIŞ 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 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 Adayının :

Adı, Soyadı

: BURÇİN RESSAMOĞLU

T.C. Kimlik No.

İmza



AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

№81952
11 Mart 2025



MEYDAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL DEĞERLER
Kurumlar Kanunu / İstanbul
Tic. Sic. No: 275071 / Fes. No: 2750077

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumda 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:

- 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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazla şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üve Adavının :

Adı, Soyadı :

T.C. Kimlik No. :

İmza :

Bahar Uçanlar



AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNE

BAĞIMSIZLIK BEYANI
EYOĞLU 48. NO'LU
Beşköle Cad. Eya Şk. No:4/48
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNE BAĞLI
3250081 / İS: 3250081
3250081 / Faks: 3250077

№ 65 1 2 4

20 Şubat 2025

AKIŞ 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 bulunmadığımı, 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 aldığı 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,
- e) 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
T.C. Kimlik No.

: MUSTAFA MÜNİR ALACA



EK-3
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2,415,000,000.00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		162,975,000.00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	6,115,002,873.00	2,253,063,568.34
4	Vergiler (-)	(2,104,419,449.00)	0.00
5	Net Dönem Kârı (=)	4,010,583,424.00	2,253,063,568.34
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	112,653,178.42	112,653,178.42
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3,897,930,245.58	2,140,410,389.92
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	710,273.00	
10	Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3,898,640,518.58	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	120,750,000.00	
	-Nakit	120,750,000.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	120,750,000.00	
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	179,250,000.00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	17,925,000.00	
17	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18	Özel Yedekler	0.00	0.00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3,580,005,245.58	1,822,485,389.92
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00

EK-4
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2024 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 4.010.583.424,00-TL; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı 2.253.063.568,34-TL'dir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 4.010.583.424,00-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 2.415.000.000,00-TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarında enflasyon düzeltilmesi öncesi Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı 162.975.000,00-TL'dir. Ödenmiş Sermayenin %20'si 483.000.000,00-TL olup; TTK'nın 519. maddesinin 1. fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca 112.653.178,42-TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek olarak ayrılmasını,
 - Şirketimizin 2.415.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 120.750.000,00-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,
 - Bağış eklenmiş kalan tutar olan 3.777.890.518,58-TL'den 179.250.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,07422360-TL, temettü oranı brüt %7,422360'tır) ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
 - Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 17.925.000,00-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını,
 - Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 300.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,12422360-TL, temettü oranı brüt %12,422360) tespit edilmesini,
 - 2024 yılı karından kalan tutar olan toplam 3.580.005.245,58-TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,
3. Temettü tutarlarının 05.05.2025 tarihinde nakden ödenmesini,

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

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

EK-5

YÖNETİM KURULUNCA HAZIRLANAN (III) NO.LU GERİ ALIM PROGRAMI

Değerli Ortaklarımız,

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca hazırlanan (III) no.lu Geri Alım Programına ilişkin 11.03.2025 tarihli ve 2025_11 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız aşağıdaki gibidir:

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 17.02.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında 2024 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

2- 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın aşağıda belirtilen şartlarda (III) no.lu yeni bir pay geri alım programının hazırlanmasına, Şirketimizin geri alım yapabilmesi için genel kurulun Yönetim Kurulumuzu yetkilendirmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzca hazırlanan (III) no.lu Geri Alım Programının Şirketimizin 2024 yılına ait Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

(III) no.lu Geri Alım Programı kapsamında:

- Pay geri alım programının süresinin 2025 ve 2026 takvim yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,
- Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının Şirketin kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 50.000.000,00-TL (elli milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 5.000.000,00-TL (beş milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine ve azami pay sayısına ulaşılması durumunda programın sonlandırılmasına,
- Geri Alım Programı kapsamında alt fiyat limitinin 4 Türk Lirası, üst fiyat limitinin ise 10 Türk Lirası olarak belirlenmesine ve pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, gerekiyorsa belirtilen alt ve üst fiyat limitlerinin, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilmesine; bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş ve/veya yeniden belirlenmiş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklamasının ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacağına,
- Geri Alım Programı süresince geri alınan payların satış esasları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümlerinin esas alınmasına,
- Şirket'in kendi kaynaklarının Şirket'in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılması neticesinde geri alım programının Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmayacak şekilde yürütülmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 8. Maddesi uyarınca daha önceki geri alım programlarının özetinin ve Şirketin yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgilerinin aşağıdaki şekilde kamuoyu ile paylaşılmasına,

- *Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden 3 Ağustos 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmak suretiyle başlatılmış olan pay geri alım programı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 17 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta yayınlanan aynı tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programları kapsamında, borsadan 6.410.912 TL nominal değerli payları geri almış ve bu payların tamamı 21.09.2023 tarihinde pay başına 11,20 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel işlem bildiri yoluyla yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır.*

Gerçekleştirilen satış sonrasında Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay kalmamakla birlikte bu tarihten sonra herhangi bir geri alım gerçekleştirilmemiş olup, dolayısıyla işbu karar tarihi itibarıyla Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

- *İşbu karar tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;*

- *(a) Yıllık;*
 - *En düşük pay fiyatı: 5,01*
 - *En yüksek pay fiyatı: 7,76*
 - *Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 5,72*
- *(b) Son 3 aylık;*
 - *En düşük pay fiyatı: 6,65*
 - *En yüksek pay fiyatı: 7,76*
 - *Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 7,01*

• Şirketimizin yeni pay geri alımı kapsamında borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Levent Çanakçılı ile Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

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