

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
22.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2025 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarihli ve 00108445756 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SENEM ERSÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİZE DİNÇKÖK, Sayın MEHMET EMİN ÇİFTÇİ, Sayın LEVENT ÇANAKÇILI ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET A.Ş. (tüzel kişi tarafından belirlenerek ticaret siciline tescil ve ilan edilen Meral Miryam Molinas) ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın SELMA CANBUL ÇORUM hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2025 tarihli ve 11295 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 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) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.415.000.000,00-TL (iki milyar dört yüz onbeş milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden ve 2.415.000.000-adet paydan; toplam itibari değeri 109.059.719,421-TL olan 109.059.719,421-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 1.644.279.619,9-TL olan 1.644.279.619,9-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 135.889.131,179-TL olan 135.889.131,179-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplamda itibari değeri 1.889.228.470,494-TL olan 1.889.228.470,494-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

*"Değerli Paydaşlarımız,*

*Faaliyet gösterdiğimiz ticari gayrimenkul ve perakende sektörü, 2024 yılında da dinamizmini ve yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Bu güçlü trend, alışveriş merkezlerimizde ciro rekorlarının yenilenmesine ve kira gelirlerimizin enflasyonun üzerinde artmasına katkı sağladı.*

*2024 yılında da önceliğimiz, portföyümüzdeki operasyonel gayrimenkullerden en yüksek verimi elde etmek oldu. Operasyonel kârlılığımız artarken, borçluluk ve açık pozisyon yönetiminde daha sağlıklı bir yapıya ulaşmak amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Yeni dönemde ilk yatırımımız olarak da İstanbul'un Kadıköy ilçesi Sahrayıcedit bölgesinde, yaklaşık 100.000 metrekaarelik alan üzerinde konut ağırlıklı karma bir proje geliştirmek amacıyla sözleşme imzaladık.*

*2024 yılı, sürdürülebilirlik alanında da Şirketimiz için son derece verimli bir yıl oldu. Raporlama yaptığımız LSEG (eski adıyla Refinitiv) platformunda ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu açısından sektör liderliğimizi sürdürdük. Öte yandan, yılın son günlerinde, dünyanın en köklü yayıncılarından TIME dergisinin, önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğiyle yayımladığı 'World's Best Companies in Sustainable Growth 2025' (Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025) listesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Global ölçekte prestijli olan bu listede yer alan üç Türk şirketten biri olurken, Türkiye'den gayrimenkul sektöründe bu başarıya ulaşan tek şirket olmayı başardık.*

2024 yılını AKİŞ GYO olarak başarılı ve verimli bir şekilde tamamladığımızı inanıyorum. Bununla birlikte, dijitalleşme ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı paydaş memnuniyeti ve beklentilerine daha fazla yoğunlaştırarak, tercih edilen yaşam alanları yaratma yetkinliğimizi bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve tüm operasyonlarımızın temel itici gücü olmaya devam edecektir.

Şirketimizin başarılarına büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, bizlere her koşulda güvenen hissedarlarımıza, desteklerini esirgemeyen müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 yılında da tüm zorluklara rağmen en iyisini başarmak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum.

*Hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.”*

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

#### **I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

*“Şirket’in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.”*

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 1.889.228.470,494-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğuna SERCAN UZUN tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

## II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 1.889.228.470,494-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

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

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

1- Şirketin her bir bağlı ortaklığına ilişkin olarak TTK. madde 199 ve 200 kapsamında bilgi verir misiniz?

İşbu soruya cevaben Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine TTK. madde 200 kapsamında hazırlanan tablo teslim edildi.

2- Beykoz arsalarına ve ilgili projeye ilişkin olarak:

2.1- İdare mahkemesinin kesinleşen iptal kararı doğrultusunda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ilgili bölgeye dair yeni bir sit derecelendirme raporu düzenlenmiş ve rapor Bakanlık tarafından onaylanarak revize edilen alanların statüsü "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiş ve 04.01.2025 tarihli ve 32772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kararın Beykoz arsalarına ilişkin planlar üzerindeki etkilerini açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür LEVENT ÇANAKÇILI tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgeyle ilgili olarak yeni bir SİT Derecelendirme Raporu düzenlenmiştir. Ancak Mimarlar Odası tarafından yeni Sit Derecelendirme Raporuna karşı açılmış bir dava olduğu bilgisi edinilmiştir.

Geçmişten bugüne kadar olan süreci özetleyecek olursak; Mimarlar Odası tarafından mevcut imar planlarının iptali için Beykoz Belediyesi ve Çevre Bakanlığı aleyhine idare mahkemesinde açılan davada mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve bu karara karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulmuştur. İstinaf mahkemesi tarafından mevcut imar planlarının dayanağı olan SİT Derecelendirme Raporunun iptali ile ilgili kesinleşmiş ilam bulunduğu gerekçesiyle mevcut imar planlarının iptaline karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinin bu kararına karşı davalı idarelerce temyiz yoluna başvurulduğu ve temyiz incelemesinin halen Danıştay nezdinde devam etmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Yeni SİT Derecelendirme Raporunda, bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamıştır. Yeni SİT Derecelendirme Raporunda da, bölgenin statüsü, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tespit edilmiştir.

Şu an için yasal sürecin sonuçlarını bekliyoruz; belirli dönemlerde satış için fırsat gelirse bunları her zaman değerlendirebiliriz. Adi ortaklığın taraf olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak, yapı ruhsatı alınmadan projeye başlanması mümkün değildir. Projenin geleceği, mevcut imar planının onaylanmasına veya mevcut imar planının onaylanmaması durumunda ise yeni yapılacak imar planına bağlıdır.

2.2- Söz konusu karar ve 31.12.2024 tarihi itibarıyla arsalara ilişkin 93 milyon TL tutarında muhasebeleştirilen değer düşüklüğü birlikte değerlendirildiğinde, ilgili projenin finansal performansına ilişkin görüşlerinizi paylaşır mısınız? Ayrıca, Şirket'in Akış-Mudanya adi ortaklığından olan toplam 187 milyon TL tutarındaki alacağının tahsil edilebilirliği konusunda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

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

Katlanan maliyetlerin 2023 stok değerinin enflasyon muhasebesi ile 31.12.2023 sonunda geldiği rakam 603 milyon TL seviyesindedir. 2024 Ekspertiz Raporunda ise 510 milyon TL seviyesindedir. Dolayısıyla yaklaşık 93 milyon TL'lik bir değer düşüşü söz konusudur. Mali tablolarımızı ekspertiz değerinden tutuyoruz. Bu noktada aslında 2024'ün konut piyasası anlamında hem çok getiri sunmadığı bir yıl olduğunu ve ayrıca Beykoz özelinde yasal süreçlerin varlığı nedeni ile bu rakamların oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu değer düşüklüğüne kalıcı olarak bakmamak gerekir.

Söylediğiniz alacak rakamından emin olmamakla beraber, Adi Ortaklıktan olan Şirket alacağı ile ilgili olarak; projenin ne şekilde ilerleyeceğine bağlı olarak kapatılacak olup, proje geliştirilecek ise bundan oluşacak gelirlere veya satış/devir söz konusu olacaksa bundan gelen nakitle kapatılacaktır.

Beykoz Projesinin finansal performansının olmadığını söylemek doğru olur, başlamamış bir proje söz konusudur. Finansal performansını ilerideki süreçte gelişmelere bağlı olarak görüyor olacağız.

3- WMG London Developments L.P. ile ilgili projeye ilişkin, Aralık 2024’de yayınlanan Yatırımcı Sunumunda 48 dairelik konut projesi izin süreçlerinin tamamlandığı ifade edilmiştir. Bu aşamadan sonra süreç nasıl ilerleyecektir? Projenin geleceğine ilişkin beklentilerinizi paylaşır mısınız? Ayrıca, 2024 yılında ödenen sermaye ne amaçla ödenmiştir? 2024 yılına ilişkin 24 milyon TL tutarındaki değer düşüklüğünün muhasebeleştirilme yöntemi hakkında bilgi verir misiniz?

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

Geçmiş dönemden başlayacak olursak; pandemi, Brexit, İngiltere’deki gayrimenkul sektöründeki maliyet artışları, konut fiyatlarındaki değişimler ve son olarak yeni yangın yönetmeliği çerçevesinde tekrar izin alınması gerekliliğini geçen sene de vurgulamıştık. İngiltere’de kamu kurum süreçlerinin de çok uzun sürdüğünü belirtmemiz gerekir. Şu anda geldiğimiz aşamayı söyleyecek olursak, inşaata kaldığı yerden devam etmek için belediye nezdinde gerekli imzaların tamamlanması amacıyla başvurular yapılmıştır. Evrakların güncellenmesi ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. Dolayısıyla belediye izni beklenmektedir. Yatırımcı sunumunda bahsi geçen izin, yangın yönetmeliği kapsamındaki izindir. Second staircase diye bir konu vardı, ikinci bir yangın merdiveninin yeni yönetmelik gereği konumlandırılması istenilmiştir. 2024 yılında bu sürecin tamamlanması için çalışmalar devam ettirilmiştir ve 2025 yılının başında ilgili izin alınmıştır. Yangın yönetmeliği ile ilgili gerekli izinler alındıktan sonraki süreçte preconstruction works denilen işlerin tamamlanması ile ilgili süreci devam ettiriyoruz. Evrak işleri, inşaata başlamak için gerekli olan izin sürecine ilişkindir. Yatırımcı sunumuna tekrar bakarak eksik bir bilgi varsa revize edilebilir.

Sermaye ödemesi, işletme sermayesi ihtiyacı için gönderilmiştir. Daha önce KAP’ta açıklanmış olan değerlendirme raporu da dikkate alınarak ve ihtiyatlılık gereği değer düşüklüğü yazılarak sifra getirilmiştir.

4- Akiş’in Akkök Next yatırımına ilişkin stratejik hedefleri ve uzun vadeli beklentileri nelerdir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür LEVENT ÇANAKÇILI tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akkök Next, ileri malzeme alanında yatırım yapacak olan fondur. Akiş özelinde bakacak olursak, fonun odağı, inşaat, gayrimenkul ve perakende sektörünü de etkileyebilecek ileri malzeme teknolojilerini içeren inovatif sürdürülebilir malzeme çözümlerine yönelik faaliyet gösteren girişimlerle Şirketimizi bir araya getirmektir. Bu fon ve vesile olacağı paydaşlıklar sayesinde stratejik olarak inovasyon, trendlere uyum, sürdürülebilirlik, yeni ürün ve hizmetler aracılığıyla rekabet avantajı ve özellikle Şirketimizin önem verdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına ek katkı sağlayacak diyebiliriz. Şu an her ne kadar yatırım yapılmamış olsa da, Şirketimizi ilgilendiren iki tane start up firması ile görüşülmüş olup, bu firmalardan

bir tanesi yeni nesil izolasyon malzemesi üretmektedir. Bu malzemenin en büyük özelliği binaya hava alıyor olması ve mevcut izolasyon malzemelerine göre çok daha konforlu ve sağlıklı olmasıdır. Diğer firma ise, karbon nötr yapı malzemesi üretimi üzerine olan bir start-up'tır ve bu firmanın da geliştirmiş olduğu ürün, park peyzaj alanlarındaki oturma grubu ve yürüyüş yolu gibi alanlarda kullanılabilir karbon nötr bazlı çimento türevi bir üründür. Bu tip firmaların yeni geliştirmiş olduğu ürünleri kullanmak hem Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla uyumludur ve hem de rekabet avantajı yaratabilecektir.

5- Akiş Güray Adi Ortaklığı çerçevesinde yürütülen inşaat projesine ilişkin sorularımız aşağıdaki gibidir:

Bu inşaat projesiyle ilgili olarak, özellikle inşaat ruhsatı ve imar durumuna ilişkin bilgi alabilir miyiz? Projenin mevcut imar planına uygunluğu, plan değişikliği ya da revizyon riski olup olmadığı, ruhsatın kapsamı ve alınan onayların hangi aşamaları kapsadığı konularında detay paylaşabilir misiniz? Ayrıca, bu tür büyük projelerde karşılaşılabilecek kamulaştırma ihtiyacı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçleri, altyapı bağlantıları, zemin etüdü sonuçları, üçüncü taraflarla yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar ile proje takvimine ilişkin sapmalar gibi diğer kritik risk unsurları hakkında bilgi verir misiniz? Bu projenin kaç etapta yapılması planlanmaktadır ve kaç bağımsız bölümden oluşmaktadır? Finansal projeksiyonlar doğrultusunda projenin kârlılığında ilişkin öngörüler nelerdir? Güncel maliyetler, satış gelirleri ve yatırım getirisi beklentileri nelerdir? Projenin finansmanı için kullanılacak kaynaklar nelerdir (öz kaynak, kredi vb.)?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür LEVENT ÇANAKÇILI tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sahrayıcedit Projesi 100.000-m<sup>2</sup>'lik bir alan üzerinde ağırlıklı olarak konut olmak üzere hem konut hem ticari proje olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı şekilde yapılacaktır. Projenin imar uygulamalarının tamamlanması sonrasında yapı ruhsatı alım süreci başlayacaktır. Bu zaman zarfında bir yandan da konsept proje çalışmalarımız devam etmektedir. İmar uygulamasının içerisinde kamulaştırma ile ilgili konular da yer almaktadır. 100.000-m<sup>2</sup> alanın içerisinde yolların ayrılması, sağlık ve kültür merkezi gibi iki tane fonksiyonun ayrılması ve kamu kullanımına açık bir park alanının ayrılması bahsetmiş olduğunuz kamulaştırma konularının içerisinde yer almaktadır. Sahrayıcedit Projesi ile ilgili olarak KAP'ta da açıklamış olduğumuz bir değerlendirme raporumuz mevcuttur. Bu değerlendirme raporunda da hem inşaat alanlarını hem de kamulaştırma alanı olarak 100.000-m<sup>2</sup>'den düşecek olan alanları görebilirsiniz. Kısaca özet bilgi de vereceğim. İmar uygulaması neticesinde 47.120-m<sup>2</sup>'lik alanı inşaat yapılacak alan olarak düşünebilirsiniz. Projeyi dört etapta tamamlamayı planlıyoruz. (A) parsel olarak tabir ettiğimiz alan 3.811-m<sup>2</sup>, B parsel 16.858-m<sup>2</sup>, C Parsel 5.354-m<sup>2</sup> ve D Parsel 21.097-m<sup>2</sup>'dir; toplamda ise 47.120-m<sup>2</sup>'dir. Konsept geliştirme devam ettiği için bağımsız bölüm sayısı henüz belirli değildir.

Karlılık anlamında projenin gelir öngörülleri ile ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz ancak sorunuza cevapsız bırakmamak adına daha öncesinde bahsettiğim değerlendirme raporunu esas alacak olursak 127.000-m<sup>2</sup> satılabilir alan ve 3.000-ABD Doları tutarında birim satış fiyatı üzerinden bir hesaplama yapıldığında 13 milyar 750 milyon TL gibi bir hasılat hesaplanmaktadır. Bu rakamların ötesinde bir performansa ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunun için de bölge ihtiyaçlarını iyi tespit edip daha katma değerli ve farklı bir yaklaşım ile konsept çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Proje ile ilgili olarak, satışların büyük miktarda projeyi finanse ediyor olması yönünde bir beklentimiz var. Projeye etap etap devam ediyor olacağız. Ancak olası bir sapma olması veya satış hızının düşük olması halinde, oluşabilecek kaynak için de farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz.

6- Akiş Güray Adi Ortaklığı kapsamındaki inşaat projesi dışında, şirketin planladığı yeni proje veya yatırımlar bulunmakta mıdır? Varsa, bu projelerin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

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

Başkaca bir proje bulunmamaktadır.

7- Bulgaristan'daki arsa ile ilgili Şirket'in planlarını açıklar mısınız?

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

Birleşmelerle gelen bir arsa daha doğrusu şirket idi. Bu taşınmazda proje geliştirmemiz söz konusu değildir, süreçte bazen teklifler geliyor ancak gerçekleşmiş bir durum bulunmamaktadır. Sonuç itibarıyla satış yapılması planlanmaktadır.

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

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

Var olan projeler ile ilgili bilgiler yukarıdaki sorularınıza ilişkin cevaplarımızda yer almaktadır. İnşaatına başlanmış olan bir projemiz bulunmamaktadır.

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

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

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

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



### III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SELMA CANBUL ÇORUM tarafından söz alınarak; 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Bölümü okundu.

### IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*“2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 1.889.228.470,494-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.**

2024 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

1- Ertelenmiş vergi yükümlülükleri dahil şirketin gelir vergilerine ilişkin durumundaki değişiklik hakkında bilgi verir misiniz? 7524 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2025 itibarıyla, GYO'ların kazançlarına uygulanacak olan kurumlar vergisi istisnası için belirli şartlar getirilmiştir. Bu doğrultuda, taşınmazlardan elde edilen kazançların en az %50'sinin, temettü olarak dağıtımı halinde kurum kazancına uygulanan vergi oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bu değişikliğin şirketin cari kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi üzerindeki etkileri değerlendirir misiniz?

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

2024 sonuna kadar Kurumlar Vergisi muafiyeti bulunmaktadır. 1 Ocak 2025 sonrası yürürlüğe giren ve bu doğrultuda taşınmazlardan elde edilen kazançların en az %50'sinin, temettü olarak dağıtımı halinde kurum kazancına uygulanan vergi oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bu sebeple dönem vergileri ile ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının hesabında dağıtılmamış karlar için geçerli olan %30'luk vergi oranı kullanılır. Vergiye esas yasal finansal tablolar ile TFRS'lere göre hazırlanmış finansal tablolar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile TFRS'lere göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan vergi istisnası, 2 Ağustos 2024 tarih 7524 sayılı kanun ile 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren taşınmazlardan elde ettikleri kazançların en az %50'sinin kâr payı yoluyla dağıtılması şartına bağlanmıştır. Bu doğrultuda, taşınmazlardan elde edilen kazançların en az %50'sinin, temettü olarak dağıtımı halinde kurum kazancına uygulanan vergi oranı %10 olarak uygulanacaktır. Kar dağıtım kararı genel kurul uhdesinde olması nedeni ile 2024 yılı ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplamasında kullanılan vergi oranı %30'dur.

KGK tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iletilen "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarında Vergi Tutarlarının Raporlanması" konulu yazıya uygun olarak, 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarda mevzuat değişikliği sonucu ortaya çıkan ertelenmiş vergi yükümlülüğü, 2023 yılı ve öncesine ilişkin etkisi özkaynaklar altında geçmiş yıllar karları veya zararlarına, 2024 yılına ait etkisi ise kar veya zarar tablosuna yansıtılmıştır. Bundan sonraki süreç için konuşacak olursak, yasalda geçici vergi dönemlerinde asgari %10 vergi hesaplaması ile ilerleyeceğiz. İlk çeyrekte bunu görüyor olacağız. Ancak, cari dönem vergi etkisi SPK mali tablolarında %30 olarak dikkate alınacak, %50 kar dağıtımının gerçekleşmesi noktasında %20'nin düzeltilmesi bir sonraki yıl yapılacaktır.

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

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

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2024 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.889.208.873,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

**V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin beşinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN

**ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi LEVENT ÇANAKÇILI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi LEVENT ÇANAKÇILI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS

**SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CEM YALÇINKAYA'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CEM YALÇINKAYA'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

Toplantı Başkanı tarafından 30.04.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 30.04.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.266.187.403,792-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası

uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

#### VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 10.03.2025 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 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 ayrılmasına,

- 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 dağıtılmasına,

- 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 dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 17.925.000,00-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- 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 edilmesine,

- 2024 yılı karından kalan tutar olan toplam 3.580.005.245,58-TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- 3- Temettü tutarlarının 05.05.2025 tarihinde nakden ödenmesine,
- 4- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
- 5- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
- karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve (8) sayılı kararı uyarınca 2024 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve (8) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 05.05.2025 tarihinde nakden dağıtılmasına;** toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimsiz oyuna (çekimsiz oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.889.208.873,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

## **VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 13. maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

*“Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan RAİF ALİ DİNÇKÖK, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, ALİZE DİNÇKÖK, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ ve LEVENT ÇANAKÇILI'nın seçilmelerini teklif ediyoruz.”*

Toplantı Başkanı tarafından (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisince ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisince verilen müşterek önerge oylamaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden RAİF ALİ DİNÇKÖK, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, ALİZE DİNÇKÖK, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ ve LEVENT ÇANAKÇILI'nın seçilmelerine;** toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 997.950-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 1.017.546,627-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.888.210.923,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**



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

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

*“Şirket yönetim kurulu üyeliğine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesini; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.03.2025 tarihli ve E-12233903-110.07.07-69897 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen ve özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan BURÇİN RESSAMOĞLU, MUSTAFA MÜNİR ALACA ve BAHAR UÇANLAR’ın seçilmelerini teklif ediyoruz.”*

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

Yapılan oylama uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden ve özgeçmiş Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 99802-45700 sicil numarası ile kayıtlı İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.03.2025 tarihli ve E-12233903-110.07.07-69897 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen ve özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı’nda yer alan BURÇİN RESSAMOĞLU, MUSTAFA MÜNİR ALACA ve BAHAR UÇANLAR’ın seçilmelerine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 997.950-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.888.210.923,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

#### VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 105.000,00 TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”*

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 105.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 68.942.541-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 68.962.137,627-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.000.465.486,148-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 196.779.376,644-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

#### IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 10.03.2025 tarihli ve (9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

*“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.”*

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

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No.'lu Tebliğ ile değiştirilen “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Kılıçalı Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.889.208.873,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

**X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 10.03.2025 tarihli ve (10) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

*“Şirketimizin, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.”*

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetim Yönetmeliği uyarınca Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden, Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.889.208.873,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

**XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine;** toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.069.408.027,148-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 360.416.939,674-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 216.892.762,010-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 19.307.170,911-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'a ait 15.137.741,311-adet paydan doğan oy hakkı veİNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 11.266.856,169-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 196.779.376,644-adet paydan doğan oy hakkı kullanılmamıştır.

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

**XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

*“Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 2024 yılında Şirketimiz tarafından geri alınan pay bulunmamaktadır. Şirketimizin elinde geri alınan pay mevcut değildir.”*

**XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirketin pay geri alımı yapabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca genel kurulun Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nca 11.03.2025 tarihli ve (11) sayılı kararı ile hazırlanan aşağıda metni yazılı (III) No.lu Geri Alım Programı okundu:

“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 düzeltilmeyeceğine; bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş ve/veya yeniden belirlenmiş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklamasının 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 özeti 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 bildirim 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;
  - o (a) Yıllık;
    - En düşük pay fiyatı: 5,01
    - En yüksek pay fiyatı: 7,76
    - Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 5,72
  - o (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.”*

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nca 11.03.2025 tarihli ve (11) sayılı kararı ile hazırlanan yukarıda metni yazılı (III) No.lu Geri Alım Programı genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirketin pay geri alımı yapabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca genel kurulun Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nca 11.03.2025 tarihli ve (11) sayılı kararı ile hazırlanan yukarıda metni yazılı (III) No.lu Geri Alım Programı'nın aynen kabulüne ve onaylanmasına;** toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,627-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 179.447-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 199.043,627-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.889.029.426,867-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

**XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2024 yılında yapılan toplam 550.140,00-TL (enflasyon düzeltmesi sonrası değeri 710.273,00-TL) tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2024 yılında toplam 550.140,00-TL (enflasyon düzeltmesi sonrası değeri 710.273,00-TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların kırılımı aşağıdaki şekildedir:

BAĞIŞ YAPILAN KİŞİ/KURUM	ÖDENEN BAĞIŞ TUTARI (TL)	ENDEKSLİ TUTAR (TL)
Toplum Gönüllüleri Vakfı	484.000	640.634
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	20.000	20.727
Kurtaran Ev Derneği	20.000	20.727
Yedikule Hayvan Dostları	10.000	10.249
Burs Ödemesi	8.000	8.107
Türk Eğitim Vakfı	4.700	5.703
Tema Vakfı	3.440	4.127
<b>TOPLAM</b>	<b>550.140</b>	<b>710.273</b>

**XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**XVII- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 22.04.2025

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SENEM ERSÖZ**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**SIDIKA CAĞLA ZINGİL**

**TUTANAK YAZMANI**  
**YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SERCAN UZUN**