

**AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**2013 YILINA AİT 28 MART 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR**

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2014 Cuma günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelі Troy Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No: 11, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 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 hissedarlarımız 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-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na 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 hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIğI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

### 1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 200.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 128.200.841,36-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 128.200.841,36-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 12.450.000,00-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 115.750.841,36-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcuttur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HİSSEDAR	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök San. Yat. ve Geliş. A.Ş.	40.264.934,84	31,41	40.264.934,84	31,41
Ali Raif Dinçkök	24.948.796,49	19,46	24.948.796,57	19,46
Nilüfer Dinçkök Çiftçi	17.440.390,41	13,60	17.440.390,41	13,60
Raif Ali Dinçkök	7.968.001,00	6,22	7.968.001,00	6,22
Diğer ve Halka Açık Kısım*	37.578.718,62	29,31	37.578.718,54	29,31
<b>TOPLAM</b>	<b>128.200.841,36</b>	<b>100,00</b>	<b>128.200.841,36</b>	<b>100,00</b>

\*Sermayedeki Payı %5'in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısımını göstermektedir.

### 2. Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklığının 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 ortaklığının 2013 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve 2014 yılı hesap döneminde 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, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

- 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerimiz, 17.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Üyelerimiz:**

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan	Görev Başlangıç	Süre
Mehmet Ali BERKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	17.05.2013	3 Yıl
Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	17.05.2013	3 Yıl
Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	17.05.2013	3 Yıl
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	17.05.2013	3 Yıl
İhsan Gökşin DURUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür	İcracı	17.05.2013	3 Yıl
Alize Dinçkök EYÜBOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	17.05.2013	3 Yıl
Uzay KOZAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	17.05.2013	3 Yıl
Hüseyin Ersin TAKLA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	17.05.2013	3 Yıl

**Mehmet Ali Berkman**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

1943 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika’da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu’ndan 2004 yılında emekli olan Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Ayrıca Grup şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda da üyelik ve başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı’nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman’ın Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir.

## **Raif Ali Dinçkök**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Üniversite ğreniminin ardından Akkök şirketler Grubu'nda çalışmaya başladı. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.ř.'nin Satın Alma Bölümü'nde ve 2000-2003 arasında Akenerji'de Koordinatör olarak görev aldı. Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.ř. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yeliği görevlerine ek olarak Akkök Grup şirketlerinin yönetim kurullarında da yer almaktadır.

## **Nilüfer Dinçkök Çiftçi**

Yönetim Kurulu yesi

1956 yılında İstanbul'da doğan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 1970 yılında Sainte Pulchrie Fransız Lisesi'ni bitirdi. Eğitimine İsviçre'de devam ederek 1976 yılında St. Georges School'dan mezun oldu. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.ř. ve diğer Grup şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

## **Ahmet Cemal Dördüncü**

Yönetim Kurulu yesi

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover niversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.ř. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.ř.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Sabancı Grubu'nun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.. Sabancı Holding A.ř. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.. Sabancı Holding A.ř. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet Cemal. Dördüncü, diğer Grup şirketleri'nin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

## **İhsan Gökşin Durusoy**

Yönetim Kurulu yesi (Genel Müdür)

1964 yılında Denizli'de doğan İhsan Gökşin Durusoy, 1987 yılında Boğaziçi niversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi alarak, kariyerine Arçelik'te retim Mühendisi olarak başladı. 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.ř.'de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev alan Durusoy, 1989'da Akkök Grubu'na bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.ř.'de Bütçe Planlama şefi olarak çalıştı. Durusoy aynı şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü, Stratejik Planlama Direktörü olarak sorumluluk üstlendi. 2007 yılında zgn ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atma hedefiyle kurulan Akiş GYO'da önce Genel Müdür Yardımcısı, 2009 yılından itibaren de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu yesi olarak görev yapmakta olup, diğer Grup şirketlerinin yönetim kurullarında da yer almaktadır.

## **Alize Dinçkök Eyüboğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2005 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu. İş yaşamına, 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.'nin kurulması ile bu şirkette görev yapmaya başladı. Sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akkök Grup Şirketleri'nin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

## **Uzay Kozak**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1967 yılında İstanbul'da doğan Uzay Kozak, 1988 yılında, İstanbul Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Nottingham Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. İş yaşamına, İnterbank A.Ş.'de başladı. Sırası ile Lehman Brothers, Inquam LTD ve Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. ve Fokus Yatırım Holding A.Ş.'de üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Kozak, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **Hüseyin Ersin Takla**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1944 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Ersin Takla, 1968 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Bölümü'nden mezun oldu. İş yaşamına, STFA İnşaat A.Ş.'de başladı. Halen Libya, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da TML Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerine devam eden Hüseyin Ersin Takla, Akkök Grup şirketlerinin Yönetim Kurulları'nda da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **4. Ortaklık 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:**

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 28.03.2014 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:**

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

## **28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

### **2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) olan internet adresinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

### **3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporunun Okunması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.

### **4. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

### **5. Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.akisgyo.com](http://www.akisgyo.com) olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-2'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3'de sunulmuştur.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi Ve “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Yapılmış Olan Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**9. 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 İle 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 Olarak 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 Kurul'un onayı ile mümkündür. 17.05.2013 tarihinde yapılan 2012 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 uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle 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. Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.



**10. 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. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Bağış Ve Yardımlara İlişkin Politikasının Genel Kurula Okunması Ve Onaya Sunulması,**

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuatı hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi gereğince yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Bağış ve Yardım Politikası (EK-4) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2013 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan toplam 47.991,86.-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği Uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın Belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuatı hükümleri, TTK ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası (EK-5) ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

Şirketimiz tarafından 2013 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. Maddesinin Birinci Fıkra Hükmü Uyarınca Ekspertiz Değerinden Farklı Olarak Gerçekleştirilen Alım/Satım İşlemleri İle 2013 Yılında Yapılan Kira Kur Sabitlemeleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen alım/satım işlemleri ile 2013 yılında yapılan kira kur sabitlemeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**16. Dilekler Ve Kapanış,**

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

**EKLER :**

1. Vekaletname Örneği,
2. Kar Dağıtım Tablosu,
3. Kar Dağıtım Teklifi,
4. Bağış ve Yardım Politikası,
5. Kar Dağıtım Politikası,

## EK-1

### VEKALETNAME

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2014 tarihinde saat 14:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b> Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
<b>2.</b> Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
<b>3.</b> 2013 yılına ait Denetçi Raporunun okunması,			
<b>4.</b> 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
<b>5.</b> Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
<b>6.</b> Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
<b>8.</b> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			

9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
11. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurula okunması ve onaya sunulması,			
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi,			
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)'nin 37. maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen alım/satım işlemleri ile 2013 yılında yapılan kira kur sabitlemeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilekler ve kapanış.			

(\* 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 izlenen 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 ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

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

## KAR DAĞITIM TABLOSU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		128.200.841,36
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.832.488,73
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	25.039.578,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	25.039.578,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(71.858.990,89)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	47.991,86
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	25.087.569,86
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13	Yönetim kurulu üyeleri, Çalışanlar vb.'e Kar Payı	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	25.039.578,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

**EK-3**

## **KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

Değerli Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanan Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan 2013 yılı net dönem karı 25.039.578-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 67.720.486,81-TL'dir.

- 1- Yasal kayıtlarda yer alan 67.720.486,81-TL'lik net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
- 2- SPK'nın Seri II-14.1 No'lu Tebliği gereğince hazırlanan mali tablolarda oluşan 25.039.578-TL net dönem karının; yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları, yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklere eklenmesine,

Yönetim Kurulumuzun bu kar payı dağıtım teklifini, Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

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

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

**Bağış ve yardımların içeriği;**

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’na vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara ve projelere bağış ve yardımda bulunabilir,
- Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir,
- 100.000 TL’yi aşan bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı alınır.
- Tüm bağış ve yardımlar, bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,
- Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağı ve miktarında, her zaman Şirket ve Akkök Şirketler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,
- Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar.



## AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 33. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin “**Kar Dağıtım Politikası**” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

- Ortaklarımızın, pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen, 2014 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimiz’in öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme’nin 33. maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir karın en az %20’si dağıtılır.
- Esas Sözleşmenin 33. maddesinin (c) bendi hükmü ve Şirketimiz’in “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne genel kurul kararına bağlı olarak kazanç payı ödenebilir. Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilir.
- Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri uyarınca kar payında imtiyaz bulunmamaktadır. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
- Kar payı dağıtımını, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.
- Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.
- Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.
- İşbu “Kar Dağıtım Politikası”, Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.