



AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**01.01.2017-31.03.2017
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2017-31.03.2017 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

I – GENEL BİLGİLER

Şirket bilgileri

Ticari Ünvanı	: Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa	: BIST
İşlem Sembolü	: AKSGY
Merkez Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok. No: 11 Kat :5-6 34437 Gümüşsuyu Beyoğlu, İstanbul,Türkiye
Web Sitesi	:www.akisgyo.com
E-mail	: info@akisgyo.com
Ticaret Sicil Tarihi	:22.11.2005
Ticaret Sicil Numarası	:570679
Vergi Dairesi ve Nosu	:Beyoğlu Vergi Dairesi-028 041 4690
Telefon No	: (212) 393 01 00
Faks No	: (212) 393 01 02

Kısaca Akış GYO

Akkök Holding bünyesinde 2005 yılında kurulan Akış GYO, holdingin stratejik iş alanları arasında konumlandığı gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlığını farklı projelerde değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Akış GYO, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruyla 18 Mayıs 2012 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını almış, 9 Ocak 2013 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Akış GYO, "Her işimizin temelinde mutluluğunuz var" ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeleri hayata geçirmeyi hedefler.

Akış GYO, 2011 yılında açılan Akbatı AVYM'nin yakaladığı önemli başarı sonrası, hissedarı olduğu Akasya Acıbadem'in 2014 yılında tamamlanması ile önemli bir projeye daha imza atmıştır. 2016 yılında Saf GYO ile birleşme sürecine giren Akış GYO, bu birleşme ile birlikte gayrimenkul sektöründeki yerini bir kat daha sağlamlaştırmıştır.

Türkiye'deki gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, alışveriş merkezi yatırımlarına alternatif bir yaklaşımla cadde mağazacılığına yönelen Akış GYO, Bağdat Caddesi'nde yer alan dört farklı lokasyonda yaratacağı yeni kira gelirleri ile ortaklarına düzenli temettü geliri sağlamayı

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

hedeflemektedir. Bu projelere 190 milyon dolar tutarında yatırım yapan Akiş GYO, cadde mağazacılığındaki ilk işbirliğini Uşaklıgil Apartmanı için Beymen ile yapmıştır. Kent dokusuna uygun olarak sunduğu yaşam alanlarıyla kullanıcılarını özel hissettirecek yüksek kalite standartlarına sahip bir proje yaklaşımına sahip olan Akiş GYO, bu bakış açısıyla önümüzdeki dönemde İstanbul'daki diğer popüler caddelerde de benzer yatırımlar planlamaktadır.

Doğru zamanda, doğru lokasyonda, yeni trendler yaratan projeleriyle kısa sürede sektörün en önemli aktörlerinden biri konumuna gelen Akiş GYO, sürekli değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek gayrimenkul sektöründe fark yaratacak projelere imza atmaya devam edecektir.

Misyon

Gayrimenkul sektörünün tüm alanlarında devamlı değişim içinde bulunan sektör eğilimlerini ve sosyo-ekonomik gelişmeleri takip ederek yatırımlar yapmak.

Vizyon

“Her işimizin temelinde mutluluğunuz var...” ilkesiyle gayrimenkul sektöründe kalitesi ile farklılaşan projeler hayata geçirmek.

Hedefler

Yenilikçi, prestijli ve bulunduğu çevreye çok boyutlu değer katan projelere imza atmak ve gayrimenkul sektöründeki yerini güçlendirmek.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye Bilgileri

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermayesi : 430.091.850,00 TL

Ortaklık Yapısı

Ali Raif Dinçök	104.022.994,08	24,19
Akiş GYO A.Ş.	74.800.803,42	17,39
Akkök Holding A.Ş.	63.065.857,26	14,66
Nilüfer Dinçök Çiftçi	32.005.908,44	7,44
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	30.294.128,30	7,04
Diğer ve Halka Açık Kısım	125.902.158,50	29,28
Toplam	430.091.850,00	100,00

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu 19.422.649 adet pay karşılığı 19.422.649 TL'den ve B grubu 410.669.201 adet pay karşılığı 410.669.201 TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

28 Aralık 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Ünvanı
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı
Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili
Mehmet Emin ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Gökşin DURUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür
Alize Dinçkök EYÜBOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Doğu - Batı San. Ürün. İhr. ve İth. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz ARGÜDEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Selen KOCABAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Ünvanı
İhsan Gökşin Durusoy	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Naile BanuhanYürükoğlu	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Abdülkadir Çelik	Kamu İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Biçen	Kiralama Direktörü
Özlem Özbatır	İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Ozan Hançer	Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Didem Hiçyorulmazlar	Satış ve Pazarlama Direktörü

Şirketimiz üst düzey kadrosunu, yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli ücret ve benzeri faydalardan oluşmakta olup, 31.03.2017 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda 799.019 TL'dir.

Personel Sayısı:

Şirketin personel sayısı, 313'dür. (Konsolide çalışan sayısıdır.)

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Komiteler:

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Ayşe Selen KOCABAŞ	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)

Şirketimizin 07 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSÜN AKKAL BOZOK'un, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Denetimden sorumlu komite, şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı
Recep Yılmaz ARGÜDEN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Mehmet Emin ÇİFTÇİ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Ozan HANÇER	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Str. Plan., İş Gel. ve Yat. İlişkileri Direktörü)

Şirketimizin 08 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in, üyeliklerine ise Stratejik Planlama İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER'in ve MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerinden Mustafa Ozan Hançer mevzuat gereği lisans sahibi olan Yatırımcı İlişkileri müdürüdür.

Kurumsal yönetim komitesi mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Ünvanı
Ayşe Selen KOCABAŞ	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Alize Dinçkök EYÜBOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimizin 07 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyesi olup, her biri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesidir.

II- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması sebebiyle Ar&Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

III- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) 28.12.2016 Tarihli Olağan Üstü Genel Kurulu

Şirketimizin 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Taşkişla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel, Efes-Bizans Salonu adresinde yapılan birleşme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Gündemin 1. maddesinde; Divan Başkanlığı seçimi yapılmıştır.
- Gündemin 2. maddesinde; Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve bu belgeler uyarınca hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15 Kasım 2016 tarihinde onaylanan Duyuru Metni çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 3. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Akış GYO A.Ş. bünyesinde birleşilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

- Gündemin 4. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca belirlenen ve gündemin 2. maddesinde açıklanan üst sınır aşılmadığından oylama yapılmamıştır. Söz konusu oran % 3,91 olarak tespit edilmiş ve % 15 üst sınırın altında kalmıştır.
- Gündemin 5. maddesinde; 3. ve 4. maddeleri kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Gündemin 6. maddesi; Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Cemal Dördüncü, Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Alize Dinçkök Eyüboğlu, Mehmet Emin Çiftçi, Recep Yılmaz Argüden, Ayşe Selen Kocabaş, Fatma Füsün Akkal Bozok ve Doğu Batı Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalat A.Ş.'nin seçilmeleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

b) Şirketimizin Saf GYO A.Ş ile Birleşme İşlemine ait Olağanüstü Genel Kurulun tescil edilmesi Hakkında

Şirketimizin Saf GYO A.Ş. ile birleşmesine ilişkin tescil işlemi tamamlanmış olup, birleşme işlemi 18.01.2017 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, birleşmenin tamamlanması ile elde ettiği ekonomik ve operasyonel verimliliğin yanısıra, marka bilinirliği ve rekabet gücü açısından da gayrimenkul sektörünün en büyük oyuncularından biri haline gelmiştir.

c) Birleşmeye ilişkin Ayrılma Hakkı Kullanımları Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Akış GYO'nun söz konusu birleşme işleminin onaylandığı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Akış GYO'ya satarak ortaklıktan ayrılma haklarını kullanmıştır. 21 pay sahibinin tamamı 1 TL nominal değerli her bir pay için 2,867 ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanmış; 7.819.159,393 TL nominal değerli pay şirketimiz tarafından toplan 22.417.529,98 TL bedel karşılığında devralınmıştır.Saf GYO'nun sözkonusu birleşme işleminin onaylandığı Genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinden 8'i 1 TL nominal değerli her bir pay için 0,8060 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanmış; 207.225.109 TL nominal değerli pay SAF GYO tarafından toplam 167.023.438 TL bedel karşılığında devralınmıştır.

Şirketimiz, Ayrılma hakkı kullanımları sonrasında, 74.800.803 TL nominal değerli ve sermayenin % 17,39'u oranında kendi payına sahip olmuştur.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

d) İpotek Tesis Edilmesi

Akiş GYO ile SAF GYO'nun birleşmesi nedeniyle doğan Ayrılma Haklarının finansmanı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullanılan kredinin teminatını oluşturmak üzere Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine İstanbul İli Esenyurt İlçesi Kapadık Köyü mevkiinde kain, F21D19D3A Pafta, 383 Ada, 3 No'lu Parselde kayıtlı A Blokta yer alan Akbatı AVYM'deki tüm bağımsız bölümler (1-487 no'lu bağımsız bölümler) üzerine toplam 216.720.911 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir. Aynı gayrimenkul üzerinde Akbank T.A.Ş. ve Ak Finansal Kiralama A.Ş. lehine verilen ipotekler ise fek edilmiştir.

e) Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadil edilmelerine ilişkin; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 15.11.2016 tarihinde 12076 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 07.12.2016 tarihinde 20832977 sayı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni 18.01.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

f) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi

07.02.2017 tarihinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine RAİF ALİ DİNÇKÖK seçilmiştir.

g) Gayrimenkul Değerleme Şirket Seçimi

Şirketimiz almış olduğu yönetim kurulu kararı uyarınca 2017 yılında Şirket portföyünde yer alan varlıklara ilişkin değerlendirme hizmetinin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den ve Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. den alınmasına karar vermiştir.

h) Şirketimizin katıldığı Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi sonucu hakkında

Şirketimizin 07.02.2017 tarihli KAP açıklaması ile katıldığını duyurduğu T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 77 Ada, 11, 12, 15, 79, 80 Nolu Parseller ve 1083 Ada 73, 76 Nolu Parseller ile ilgili Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi, Şirketimiz aleyhine sonuçlanmıştır.

i) Bağımsız Denetçi Seçimi:

Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçimi 14.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

j) Akış GYO 2016 yılı Kar Dağıtım Teklifi

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulan yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifi, 14.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Özet olarak Kar Dağıtım Teklifimizde;

- Ortaklarımıza dağıtılması öngörülen temettü toplamının **180.000.000,00**-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt **0,418515**-TL , temettü oranı brüt % **41,8515**) tespit edilmesine,
- Temettü bedellerinin iki eşit taksit halinde **24.04.2017** ve **20.06.2017** tarihinde nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

k) Şirketimizin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, 2017 yılının ilk çeyreğinde Türk Eğitim Vakfı'na 100 TL tutarında bağış yapmıştır.

l) Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

- Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalma veya Şirket'in borca batık bir durumu yoktur.
- Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisine sahip olduğu bir ortaklık bulunmamaktadır.
- Şirket'in finansman kaynaklarına ait bilgiler Finansal tablolara ait 6 No'lu "Finansal Borçlanmalar" dipnotunda yer almakta olup, yıl içerisinde çıkarılmış veya devam etmekte olan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
- Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ait bilgiler Finansal Tablolara ait 19 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları dipnotunda yer almaktadır.
- Faaliyet raporu tarihi itibarıyla mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.

m) Danışmanlık, Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Hizmeti Alınan Firmalar

Vergi Danışmanı: BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

2016 Yılında Hizmet Alınan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri:

Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama:

Şirket, Hizmet Aldığı Kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir.

2017 yılının ilk çeyreğinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına konu olacak bir husus meydana gelmemiştir.

IV – PROJELER VE PORTFÖY

1- KİRA GELİRİ ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLER

Akasya,Akbatı AVYM ve Diğer Kira gelirleri

	1 Ocak- 31Mart 2017	1Ocak- 31 Mart 2016
Satış gelirleri		
Akasya Kira gelirleri	40.528.027	-
Akbatı Kira gelirleri	19.045.360	16.684.486
Diğer Kira gelirleri	1.109.996	552.782
	60.683.383	17.237.268

2- PROJELER VE İŞ GELİŞTİRME

Cadde Mağazacılığı

Yatırım kararlarını sektörde öngörülen talepler doğrultusunda alan Şirket, ticari gayrimenkul portföyünü genişletmek amacıyla İstanbul'un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi üzerinde Erenköy, Caddebostan ve Suadiye semtlerinde farklı parsellerde gayrimenkul yatırımı yapmıştır.

Alışveriş merkezi yatırımlarının İstanbul genelinde yüksek seviyelere ulaşmış olması ve portföy çeşitliliği gibi stratejik nedenlerle Akış GYO, cadde mağazacılığı alanında aktif olarak yer almayı planlamaktadır. Söz konusu parsellerde geliştirilecek ticari ünitelerden düzenli kira geliri ve sınırlı sayıdaki konutlardan satış geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

Büyüklikleri 900 ile 2.800 m² arasında değişen arsalarda ticari amaçlı gayrimenkuller geliştirilecektir. Bağdat Caddesi'ndeki 4 yatırımımızın toplam inşaat alanının 29 bin m² olması beklenmektedir. Bu bölgede geliştirilecek projelerin toplam kiralanabilir alanının 15 bin m² civarında olması beklenmektedir. Perakende sektörünün ihtiyacına göre tasarlanacak olan gayrimenkuller Bağdat Caddesi'nin prestijine katkıda bulunacaktır. Bağdat Caddesi 3206 Ada 14 Parselde yer alan gayrimenkul için Beymen Mağazacılık A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanması sonrası, söz konusu gayrimenkul stoklardan çıkarılarak yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edilmiştir.

Zümrüt Sitesi - Ataşehir

Ataşehir bölgesinde 36.007 m² arsa üzerinde bulunan Zümrüt sitesinde kat malikleri ile 2 / 3 imza oranına henüz ulaşamadığından bir gelişme kaydedilmemiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

Beykoz

Beykoz bölgesinde 2B proje alanında arsa alımları devam etmektedir. Bölgedeki plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağırlığı konut içerecek projeler hayata geçirilecektir.

Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş şirket hisseleri Beykoz Projesi iş geliştirme süreci kapsamında satın alınmıştır. Ayrıca Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin ifası amacıyla Akiş Mudanya Adi Ortaklığı kurulmuştur.

3- STOKLAR

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Kısa vadeli stoklar	113.033.599	97.476.420
Çiftelhavuzlar arsası	57.597.531	55.773.969
Ak Apartmanı	42.930.261	41.183.147
Akbatı Projesi	379.770	379.770
Akkoza Projesi	139.534	139.534
Akasya Projesi	11.670.080	-
Diğer	316.423	-
Tamamlanmamış projeler (uzun vadeli stoklar)	300.053.633	291.205.450
Bağdat Caddesi Projeleri	240.921.322	233.059.972
- <i>Erenköy Apartmanı</i>	240.921.322	233.059.972
Beykoz Arsaları	59.132.311	58.145.478
	413.087.232	388.681.870

Akkoza projesi kapsamında kalan dairelerden oluşmaktadır. 31.03.2017 dönemi itibarıyla 2 adet konut bulunmaktadır.

Akbatı projesi kapsamında kalan dairelerden oluşmaktadır. 31.03.2017 dönemi itibarıyla 3 adet konut bulunmaktadır.

Akasya projesi kapsamında kalan daire ve ofislerden oluşmaktadır. 31.03.2017 dönemi itibarıyla 5 adet konut , 1 adet ofis bulunmaktadır.

Bağdat Caddesi Projeleri, kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul İli Kadıköy İlçesi'nde yer alan Erenköy, Ak Apartmanları ve Çiftelhavuzlar arsası, Şirket'in portföyüne dahil edilmiştir ve uzun vadeli stokların altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca geliştirilmekte olan Beykoz Arsaları uzun vadeli stokların altında sınıflandırılmıştır.

Beykoz Arsaları, Karlıtepe A.Ş.'nin Beykoz bölgesinde 2B proje alanında yaptığı alımlarından oluşmaktadır. Bölgedeki plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağırlıklı olarak konut içerecek projeler hayata geçirilecektir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

4- YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31 Mart 2017 tarihindeki hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 2017	İşletme Birleşmeleri ile edinimler	İlaveler	Çıkışlar	31 Mart 2017
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller	947.987.419	2.266.300.211	-	(52.050.419)	3.162.237.211
Akbatı AVM	893.721.000	-	-	-	893.721.000
Çerkezköy bina ve arsaları	52.050.419	-	-	(52.050.419)	-
Akasya AVM	-	2.200.000.000	-	-	2.200.000.000
Komili fabrika	-	43.185.211	-	-	43.185.211
Mecidiyeköy	-	2.170.000	-	-	2.170.000
Sosyal tesis	-	18.765.000	-	-	18.765.000
Üsküdar 4 bağımsız bölüm	-	2.180.000	-	-	2.180.000
Bulgaristan arsaları	2.216.000	-	-	-	2.216.000
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller					
Uşaklıgil projesi	155.605.000	-	3.516.450	-	159.121.450
	1.103.592.419	2.266.300.211	3.516.450	(52.050.419)	3.321.358.661

V – FİNANSAL DURUM

a) Bilanço

Şirketimizin 31 Mart 2017 Tarihli karşılaştırmalı bilançosu aşağıdaki gibidir.

	Dipnot Referansları	Sınırlı denetimden geçmemiş 31 Mart 2017	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		290.070.746	198.807.017
Nakit ve nakit benzerleri	5	28.371.631	19.451.752
Ticari alacaklar		87.492.586	75.986.306
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	7, 19	211.849	2.547
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	87.280.737	75.983.759
Diğer alacaklar		12.512.392	2.714.689
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	19	10.552.020	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		1.960.372	2.714.689
Stoklar	10	113.033.599	97.476.420
Peşin ödenmiş giderler	8	5.766.076	3.143.875
Diğer dönen varlıklar	11	42.894.462	33.975
Duran varlıklar		3.757.705.005	1.804.188.086
Finansal yatırımlar		1.892.579	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3	-	337.113.225
Ticari alacaklar		80.950.443	56.151.008
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	80.950.443	56.151.008
Diğer alacaklar		6.223.578	4.159.560
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	19	4.539.964	4.159.560
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		1.683.614	-
Stoklar	10	300.053.633	291.205.450

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9	3.321.358.661	1.103.592.419
Maddi duran varlıklar		30.281.845	2.126.857
Maddi olmayan duran varlıklar		7.014.800	752.036
- Şerefiye		707.176	707.176
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar		6.307.624	44.860
Ertelenmiş vergi varlığı		269.669	176.454
Peşin ödenmiş giderler	8	7.360.815	6.784.116
Diğer duran varlıklar	11	2.298.982	2.126.961
Toplam varlıklar		4.047.775.751	2.002.995.103

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler		294.011.565	247.891.475
Kısa vadeli borçlanmalar	6	51.627.687	96.993.411
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	211.270.190	85.160.868
Ticari borçlar		14.124.107	10.427.385
- İlişkili taraflara ticari borçlar	7, 19	4.388.613	1.681.375
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	9.735.494	8.746.010
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		769.399	464.062
Diğer borçlar		2.902.018	2.792.264
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		2.902.018	2.792.264
Ertelenmiş gelirler	8	7.341.656	51.018.038
Kısa vadeli karşılıklar		5.927.164	1.012.839
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	12	645.314	167.799
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	12	5.281.850	845.040
Dönem karı vergi yükümlülüğü		49.344	22.608
Uzun vadeli yükümlülükler		1.392.988.654	564.175.265
Uzun vadeli borçlanmalar	6	1.379.359.963	563.258.210
Ticari borçlar		658.160	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	658.160	-
Ertelenmiş gelirler	8	11.931.861	-
Uzun vadeli karşılıklar		1.038.670	917.055
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		1.038.670	917.055
Özkaynaklar		2.360.775.532	1.190.928.363
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		2.360.775.532	1.190.928.363
Ödenmiş sermaye		430.091.850	200.000.000
Sermaye düzeltme farkları		121.877.344	121.840.877
Paylara ilişkin primler		944.975	208.659
Birleşme denkleştirme hesabı		870.289.152	-
Geri Alınmış Paylar		(189.441.231)	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		234.921	(7.724)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		234.921	(7.724)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		1.326.921	(560.658)
- Yabancı para çevrim farkları		61.667	61.667
- Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar		1.265.254	(622.325)
Ortak yönetime tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi		(4.109.167)	(4.109.167)
Diğer yedekler		54.696.807	54.696.807
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		86.241.279	33.301.617
Geçmiş yıllar karları		785.557.952	615.628.763
Net dönem karı		203.064.729	169.929.189
Ana ortaklık dışı paylar		-	-
Toplam kaynaklar		4.047.775.751	2.002.995.103

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU

b) Gelir Tablosu

Şirketimizin 01 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 dönemi karşılaştırmalı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

	Dipnot Referansları	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2017	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	13	65.933.662	18.169.049
Satışların maliyeti (-)	13	(17.450.359)	(6.192.930)
Ticari faaliyetlerden brüt kar		48.483.303	11.976.119
Genel yönetim giderleri (-)	14	(8.486.133)	(4.040.710)
Pazarlama giderleri (-)	14	(1.161.251)	(221.150)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	15	19.766.710	4.369.192
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	15	(19.930.275)	(4.383.248)
Esas faaliyet karı		38.672.354	7.700.203
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	16	6.279.739	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen müşterek yönetime tabi ortakların karlarındaki paylar	3	(9.121.184)	(4.088.248)
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler	3	181.804.762	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		217.635.671	3.611.955
Finansman gelirleri	17	69.091.121	13.997.833
Finansman giderleri (-)	17	(83.673.627)	(14.271.389)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)		203.053.165	3.338.399
Dönem vergi gideri		(26.736)	(32.902)
Ertelenmiş vergi gelir/gideri		38.300	-
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)		203.064.729	3.305.497
DÖNEM NET KARI / (ZARARI)		203.064.729	3.305.497

c) Rasyolar

Şirketimizin 31 Mart 2017 dönemine ilişkin finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir.

RASYOLAR	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Cari Oran	0,99	0,80
Özkaynak-Aktif Toplamı Oranı	58%	59%
Borç Özkaynak Oranı	71%	68%

RASYOLAR	31 Mart 2017	31 Mart 2016
Faaliyet Karı Oranı	59%	42%
Brüt Satış Karı Oranı	74%	66%
Dönem Net Karı Oranı	308%	18%

AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VI- ŞİRKETİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

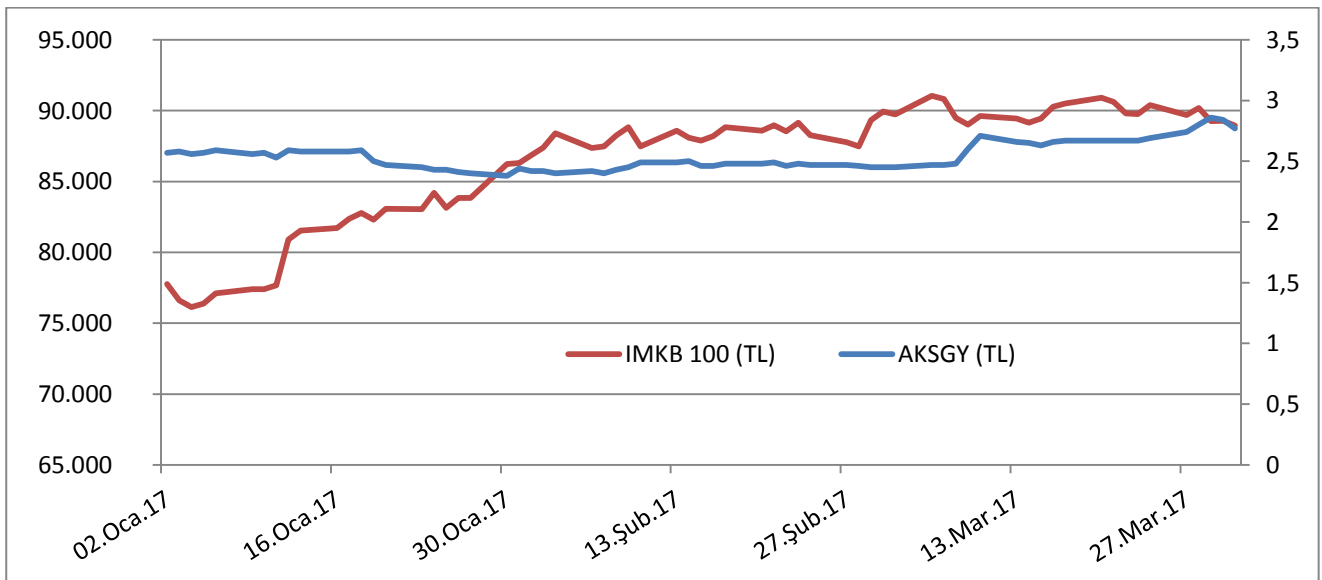
Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komite iki (2) ayda bir görüşmelerde bulunur, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Şirket risk envanteri, Akış GYO'nun risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri Şirket'in operasyonel, finansal, itibar ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi felsefesi, Akış GYO yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şirketin faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, ana ortaklık olan Akkök Holding A.Ş. bünyesinde bulunan İç Denetim Grubu tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından, yıl içinde yapılan bir (1) toplantı ile gözden geçirilmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirketin diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.

VII - ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Hisse Grafiği



AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VIII – DİĞER BİLGİLER

01.01.2017-31.03.2017 Dönemi Sonrası Şirkette Meydana Gelen Değişiklikler

a) 2016 Yılı Genel Kurulu

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 14.04.2017 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelinde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı Genel kurul sonucunda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
- Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verilmiştir.
- Gündemin 3.maddesi uyarınca Bağımsız Denetim raporu okunmuştur.
- Gündemin 4.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.
- Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ibra edildiler.
- Gündemin 6. maddesi uyarınca 2016 yılına ait kar ve kazanç paylarının dağıtım teklifi oyçokluğu kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
- Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.500,00-TL olarak belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
- Gündemin 9. maddesi 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, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmiştir.
- Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
- Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 12. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2016 yılında yapılan Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 13. maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi gereğince 2016 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Gündemin 14. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan II No'lu Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

1 OCAK- 31 MART 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN

FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 14 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 19 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş olup, 25 Nisan 2017 tarih ve 9313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesini ile ilan edilmiştir.

Temettü Ödemesi

Şirketimiz 14 Nisan 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 26 Nisan 2017 ve 22 Haziran 2017 tarihlerinde iki taksit halinde ödenmek üzere 180.000.000 TL temettü dağıtım kararı onaylanmıştır. 90.000.000 TL temettü ödemesi 26 Nisan 2017 tarihinde ödemesi yapmıştır.

Bağı Ortaklık Sermaye Artırımı

Tek pay sahibi bulunduğumuz Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sermayesinin 10.000.000-TL'den 13.300.000 -TL'ye nakden artırılmasına karar verildiğinden, Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin nakden artırılan 3.300.000,00-TL tutarındaki sermaye payı tek ortak olan Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmiştir.