


**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2019 tarihinde saat 10:30'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 29.03.2019 tarihli ve 43068179 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ TECER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2019 tarihli ve 9782 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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilân 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 430.091.850,00-TL (dört yüz otuz milyon doksanbirbin sekizyüzelli Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 1.620.687-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 428.471.163,00-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 19.422.648,645-TL olan 19.422.648,645-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 218.255.268,94-TL olan 218.255.268,94-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 141.814.372,58-TL olan 141.814.372,58-adet hamiline (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 379.492.290,169-TL olan 379.492.290,169-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kendi paylarından doğan oy haklarının gerek toplantı nisabının ve gerekse karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtildi.



Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ 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 Resmî Gazete'de yayımlanan 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"2018 yılı Türkiye için özellikle 2.çeyrekte sonra dalgalanmaların yaşandığı, piyasaların pek çok açıdan zorlandığı bir yıl olarak geride kaldı. Gayrimenkul sektörü, konut başta olmak üzere ülkede yaşanan gelişmelere paralel olarak bir dengeleme sürecine girdi. Benzer şekilde perakende sektörü için de köklü değişimlerin yaşandığı bir seneyi geride bıraktık.

Şirket olarak tüm bu zorluklara rağmen 2018 yılında; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ortaklarımız arasına katılması, Londra projesi ile ilk yurtdışı yatırımın yapılması gibi önemli başarılarla imza attık. Bist 25 Endeksine dahil edilmemiz ve sektördeki en yüksek kurumsal derecelendirme notuna sahip olmamız Şirketimizin başarılı yönetim performansının yansımaları oldular.

Bunun yanında 2018 yıl sonu itibari ile ulaşılan 1 milyar TL UFRS kar rakamı, %45 özkaynak artışı ve %31 toplam varlık büyümesi ile böylece zor bir yılı başarılı bir şekilde geride bıraktık. Yeni koşullara uyum sağlamak ve etkin risk yönetimi 2018 yılında olduğu üzere 2019 yılında da önceliklerimiz olacak.

Sonuç olarak, 2018 yılında sektörde bizi etkileyen önemli değişiklikler yaşandı; ancak Akış GYO olarak bu geçiş dönemini başarılı yönettiğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta çalışanlarımız olarak tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılında da aynı çaba ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

'Şirket'in 2018 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 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL'in seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 8.477-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 11.967-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.480.323,16-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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlamadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 915.184,00-TL itibari değerli 915.184-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığı'na YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğu'na MUSTAFA OZAN HANÇER 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 MEHMET ALİ SUKUŞU, 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.

H- 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 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanunî 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 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanunî 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 elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 317.776-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.174.514,16-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

4
3

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açılmadan önce Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın İhsan Gökşin Durusoy tarafından söz alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları çerçevesinde yapılan pay alımları ile ilgili olarak genel kurula aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Şirket Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, Şirketimiz paylarında hasta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçları ile herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için;

- Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 30.000.000-TL (otuzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,*
- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 9.500.000-TL (dokuzmilyon beşyüzbin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,*
- Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için Genel Müdür İhsan Gökşin Durusoy ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.*

21 Temmuz 2016-25 Temmuz 2016 tarihli SPK duyuruları çerçevesinde Yönetim Kurulu kararına istinaden Geri Alım programına başlanmış ve bu çerçevede 31.12.2018 tarihi itibarı ile 980.687-adet pay geri alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri gereğince Genel Kurul'da pay sahiplerine bu konuda bilgi verilmesi gerektiğinden, Genel Kurul toplantısının işbu gündem maddesinde pay sahiplerimize bilgi verilmiştir."

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın İhsan Gökşin Durusoy tarafından Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları çerçevesinde yapılan pay alımları ile ilgili olarak bilgi verilmesini müteakiben Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık 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.

5
3

Şirketin Genel Kurul'da hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY ile birlikte Şirketin 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- Şirket 2018 yılına ilişkin kar dağıtım öncesinde dağıtılması öngörülen kar toplamı 108 milyon TL'dir. Bu tutardaki kar dağıtımını EBRD ile düzenlenen hisse satış sözleşmesi şartlarına uygun mudur?

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

Evet, imzalanmış olan Çerçeve Sözleşmesi kapsamına uygundur.

2- Şirketin danışmanlık, yönetim, kurumsal derecelendirme, değerlendirme ve alımla ilgili sözleşmelerinde bu hizmetler ile ilgili olarak başka firmalardan teklifler alınmış mıdır?

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

Değerleme raporları için başka teklifler de alınmıştır. Danışmanlık hizmetleri için de teklif alınmaktadır. Kurumsal derecelendirme hizmeti için ise, çalışmaya başladığımız ilk sene teklif almıştık ve aynı firma ile çalışmaya devam etmekteyiz.

3- Değerleme şirketinin seçilmesindeki kriter ve bu tercihin nedenini açıklar mısınız?

Şirketin Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü MUSTAFA OZAN HANÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Değerleme şirketinin seçimi için her sene teklif alınmaktadır ve bu kapsamda uygun görülen fiyatla ilerlenmektedir. Teklifleri değerlendirirken hem fiyat hem daha önce çalışıp çalışmadığımız ve hem de değerlendirme şirketinin referansları etkili olmaktadır. Değerleme şirketinin SPK listesinde de kayıtlı olması gerekmektedir.

4- Mecidiyeköy'deki 2013 Ada ve 85 Parselde kayıtlı bulunan bağımsız bölümlerin 3.850.000 TL'ye (KDV Dahil) satışına ilişkin olarak alınan teklifler var mıdır? Satış komisyonu ödenmiş midir? Satış bedeli emsaline uygun mudur?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mecidiyeköy'deki taşınmaz Saf GYO ile birleşmesinden dolayı gelen bir ofistir. Ofiste uzun süredir kiracımız vardı, kira sözleşmesini sona erdirmeye karar verdi ve biz de bu nedenle taşınmazı satmaya karar verdik ve emlakçılara satılık olduğunu bildirdik. Taşınmaza bir müşteri çıktı ve bu nedenle ihale açmadık, fiyat ekspertiz değerinin üzerinde olduğu için satışı yaptık ve komisyon ödedik. Şirketimizin ödediği komisyon oranı % 1 artı KDV'dir. SPK'nın GYO Tebliği ile belirlediği % 3 komisyon oranının altındadır. Satış üçüncü şahsa yapılmış olup, ilişkili tarafa yapılmamıştır.

5- Şirketin vergi cenneti olarak nitelendirilen bir ülke olan Jersey'de bir şirket kurarak İngiltere'de yapmayı planladığı gayrimenkul projelerini bu şirket eliyle gerçekleştirilmek istenmesinin nedenini açıklar mısınız? Jersey'in tercih edilmesindeki amaç vergi ile mi ilgilidir? Diğer %49 pay sahibi ortaklar kimlerdir?

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

Şirketimizce Jersey'de halihazırda kurulu olan bir şirkete sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmiştir. Farklı ortakların var olduğu kurulu bir yapı söz konusudur. Söz konusu şirketin % 49 oranındaki payına sahip diğer ortağımız İzlandalı bir fondur. Şirketimiz GYO olarak kurumlar vergisinden muafır.

6- Şirketin 14.11.2018 tarihli özel durum açıklamasında yer verilen açıklamada "Akış Mudanya Adi Ortaklığı'nın 05.12.2017 tarihinde Beykoz bölgesinde bulunan 1883/16 parsel ile imzalamış olduğu düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını 14.11.2018 tarihinde imzalanan devir sözleşmesi uyarınca devretmiştir." şeklindedir.

Bu açıklamanın ekinde ise, Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 2018/339 sayılı raporu yer almaktadır. Rapor 1883/16 sayılı parsel (değeri 1.730.000 TL) ve parseldeki Mustafa Sandıkçıoğlu hissesinin Pazar değerinin tespiti, kat karşılığı paylaşım oranının belirlenmesine yöneliktir. Mustafa Sandıkçıoğlu'nun bu taşınmazdaki payı 14213/30463 pay karşılığı 284,26 m²'dir. Arsa alanı ise 609,26 m²'dir.

Parselin tamamı satın alındığına göre parselin diğer paydaşları kimlerdir? Raporun sonunda bu arsanın "tapu takyidatları açısından GYO portföyünde yer alamayacağı" belirtilmiştir.

Bu durumda özel durum açıklamasında yapılan açıklamalar ne anlama gelmektedir? Özel durum açıklaması ve açıklama ekinde yer alan raporun ilgisi nedir? Bu raporda Akış Mudanya Adi Ortaklığı'ndan hiç söz edilmemektedir. Devreden ve devralan taraflar açıklanmamıştır. Bu tarafları açıklar mısınız? İlişkili tarafların dahlî ya da menfaati var mıdır ya da olacak mıdır?

İmar uygulaması olmayan, üzerine inşaat yapılması mümkün olmayan bu taşınmaz GYO portföyüne alınmaz nitelikte olmasına rağmen Şirket bu taşınmazın hissesiyle niye ilgilenmiştir? Bu işlemlerle ilgili karara ilişkin açıklama ve bilgi verme yükümlülükleri yerine getirilmiş midir?

Şirketin proje geliştirdiği arsalardan birini Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan bir kişiden satın aldığı, ya da bir şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür konumundaki bir kişinin şirketin proje geliştirdiği bir arsayı edinmesinden sonra şirkete devrettiği bu işlemlerde Türk Ticaret Kanunu madde 393 ve GYO Tebliği madde 20 hükmünün gereklerine uyulmuş mudur? İlgili kararların hazır bulunmaları ve imza bölümlerinin T.T.K. madde 437 hükmü uyarınca genel kurula ibrazını talep ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

AKİŞ GYO söz konusu taşınmazı satın almadı, diğer müşterek malik ile AKİŞ MUDANYA ADI ORTAKLIĞI arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi mevcuttu. Şahsım ile AKİŞ GYO arasında işlem yapılmadı. Şahsım ile AKİŞ MUDANYA ADI ORTAKLIĞI'nın kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığı üçüncü şahıs, söz konusu taşınmazda müşterek maliklerdir. Sonuçta, AKİŞ MUDANYA ADI ORTAKLIĞI, bu arsanın diğer maliki ile akdedilen kat karşılığı inşaat sözleşmesini ilişkili olmayan üçüncü şahısa devretmiştir.

- Devralan tarafı açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Devralan ilişkili taraf olmadığından, açıklamalarda yer verilmemiştir.

Ayrıca, KAP açıklamasının ekinde yer alan değerlendirme raporu, kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki kat karşılığı paylaşım oranının aynı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle KAP'ta yayınlanmıştır. Şirket bu işle ilgili kar etmemiştir. 2017 yılında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi aynı bedelle ve aynı şartlarla devredilmiştir. İhale açılmamıştır. Ayrıca, imar planları iptal edildikten sonra imar parselleri bazında önceliklendirmeye gidilmiştir. AKİŞ GYO ile Şahsım arasında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu işlemin devralan tarafı Şirket tarafından açıklanmamaktadır. Şirket genel müdürünün ilişkili taraf olarak dahil bulunan bu işlemle ilgili çıkar çatışması olabileceğinden menfaat sahibi genel müdür tarafından yapılan bu açıklamalar yetersiz ve tartışmalıdır. Devralan taraf ile ilgili açıklama yapılmadığından ve bu devir ile ilgili başka taraflardan teklif alınmadığından Şirketin 2017 yılında edindiği bu hakkı başka bir işlem yapmadan ve hiç kar etmeden devretmiş olmasının nedeni ve ticari menfaati görülmemektedir. Bu işlem ile ilgili muhtemel çıkar çatışmalarının önlenmesi açısından ilişkili tarafların mevcut ve muhtemel dahil ve çıkarları açıklanmalıdır. Bu konu ile ilgili dava açma haklarımızı ve SPK'ya başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz.



8
3



7- Şirketin %10 pay sahibi olduğu Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağının 2.249.020,42 TL'den vazgeçilerek bu tutarın sermaye tamamlanması payı olarak iştirakte bırakılması kararı verildiği 05.10.2018 tarihli ÖDA'da kayıtlıdır. Vazgeçilen Alacak Akış kayıtlarında zarar mı yazılmıştır? Zarar yazılmamışsa iştirak bedeli 2.249.020,42 TL artırılmış mıdır? Eğer öyleyse ileride bu hisseler satılırsa bu tutar alış bedelinin bir unsuru olarak kardan indirilecek zarara ilave edilecek midir? %10 pay sahibi olduğunuz bu şirketten olan alacaktan neden vazgeçilmektedir? %90 oranında pay sahibi diğer ortaklar kimlerdir? Onların vazgeçtiği alacak var mıdır? Varsa tutarı nedir? Bu kararın alınmasına yol açan ekonomik amaç beklentileri açıklar mısınız?

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

Ottoman A.Ş., SAF GYO ile birleşmeden gelen ve % 10 oranında iştirakimiz olan bir şirkettir. Şirketin ortaklarına olan borçları ile ilgili olarak tüm ortaklar sermayedeki payları oranında alacaklarından vazgeçmişlerdir. Vazgeçilen bu tutar alacaklarımızdan silinerek giderlerimizde gözükmektedir. Diğer ortaklar Barwa International Company (%50), Sinpaş GYO (%24,90) ve Eksim Yatırım Holding'tir (% 15). Kalan alacaklarımız için de kısa ve uzun vadeli senetler alınmıştır. Halen bunun dışında alacağımız da mevcuttur.

8- Altıncı sorunun cevabı olarak Beykoz arsalarında Şirket tarafından belli parsellerde önceliklendirmeye gidildiği belirtilmiştir ve bu nedenle Şirketin 1883/16 parseldeki haklarının kim olduğu açıklanmayan bir üçüncü tarafa devredildiği ileri sürülmüştür. Bu önceliklendirmenin arkasındaki gerekçeler bir ticari menfaate işaret etmesi gerekirken aynı gayrimenkulde hak sahibi olan şirket genel müdürünün de kendi payını devredip devretmediğini açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Ben hiç kimse ile sözleşme yapmadım. Mülkiyet hakkım devam ediyor. Biri arsa malikliği; diğeri ise devir işlemidir. İmar planı iptal edilmiş bir arsanın satışı zordur. Dolayısı ile tarafından üçüncü şahsa bir satış gerçekleştirilmemiştir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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 ve SPK'ya başvurma haklarımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

9

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığını beyan edilmesi üzerine gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçileceği beyan edildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SEDA AKKUŞ TECER tarafından söz alınarak; 2018 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:

'2018 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, 2018 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; pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 317.777-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 321.267-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 379.171.023,16-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2018 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

10
3

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:

1- Şirketin Kısa Vadeli Varlıkları 682.535.082 TL, Yükümlülükleri ise 971.116.458 TL'dir, Yükümlülüklerin varlıkları aşan 288 milyon liralık kısmının karşılanmasını teminen tahsil edilecek kira gelirlerine ilaveten bankalarla kredi alımı sözleşmelerine girişmiş ve HSBC Bank'tan 45 milyon ABD Doları 25.01.2019 tarihinde borç aldığını beyan etmiştir. Diğer bankalarla yapılan görüşmelerden, kredi vadelerinin uzatılması bakımından bir sonuç elde edilmiş midir? Şayet vade uzatımı alınmazsa, sermaye artırımını öngörülmekte midir? Kısa vadeli yükümlülükler nasıl kapatılacaktır?

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

Kısa vadeli yükümlülüklerin kapatılması için bankalarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sorun görmüyoruz. Sermaye artırımını gündemde değildir.

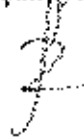
2- Akbatı AVM'nin 31.12.2018 gerçeğe uygun değeri 1.216.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerlemeyi yapan Lotus Değerleme Şirketi midir?

31.12.2017 tarihinde ise Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. değerlendirme yapmış ve değer 912.050.000 TL olarak hesaplanmıştır. 2018 yılında Türkiye'de gayrimenkul sektörünün durumu malumdur. Birçok AVM'de örneğin; Akmerkez'de %30'a yakın bir değer düşüklüğü görülmektedir. Kira gelirlerinde Türk Lirasına dönüşümün etkileri de göz önünde tutulduğunda Akbatı'nın değerinde meydana gelen 303.950.000 TL artış meydana gelmiş olduğu doğru mudur?

$$\frac{303.950}{912.500} = \%33$$
 oranındaki bu artış gerçekçi midir?

2017'de değer tespiti emsal karşılaştırma yöntemine göre yapılmışken, 2018'de gelir yaklaşımı metoduna göre düzenleme yapılmasının sebebi nedir?

Aynı şekilde Akasya'nın gelir yaklaşımı yöntemiyle 2017 sonu itibarıyla değeri 2.410.000.000 TL olarak belirlenmişken, 31.12.2018'de 921 milyon TL artışla 3.331.000.000 TL olarak ölçülmesini yani %38 oranındaki artışını ve bu artışın 2 yılda aynı değerlendirme yöntemi (gelir artışı yöntemi) kullanılarak hesaplanmış olmasının doğru ve gerçekçi olduğunu mu düşünüyorsunuz?



11
3



Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akbatı, 2017 yılında da indirgenmiş nakit akımı yöntemine göre değerlendirilmiştir. Değerlemeyi yapanlar bağımsız değerlendirme kuruluşlarıdır. Alışveriş merkezleri gibi çok büyük binalarda emsal bulmak zor olduğu için genellikle indirgenmiş nakit akımı yöntemi kullanılır. Akbatı açıldığından beri indirgenmiş nakit akımı yöntemine göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. İndirgenmiş nakit akımı yönteminde, alışveriş merkezinin önümüzdeki 10 yıllık kira geliri projekte edilip indirgeme oranı ile bugüne getirilmektedir.

2018 yılının Ekim ayında 32 sayılı Karar çerçevesinde kira bedelleri iki yıl için TL olarak belirlenmiş ve kira artışlarının enflasyon oranında olacağı bildirilmiştir. Dolayısı ile değerlendirme kuruluşunca, kiralar tahmini enflasyon oranları ile ileriye götürülmekte ve indirgeme oranı ile bugüne getirilmektedir. 2019 yılı için enflasyon oranı % 17 ve ilerisi için % 8 olarak alınmıştır. İndirgenmiş nakit oranı ise % 25 ile başlayıp % 16'ya kadar indirilmiştir. Enflasyon ile indirgeme oranı arasındaki fark önemlidir. Kira gelirimiz TL bazında çok arttı. Forumlar Mall of İstanbul'u Akbatı'ya emsal alabilirsiniz. Halka açık olanlarınkini takip edebiliyoruz. Mall of İstanbul'da bildiğim kadarı ile değer artışı % 40 civarındadır.

3- Kiraların ABD Doları yerine Türk Lirası cinsinden hesaplanması zorunluluğunun doğması Akasya ve Akbatı'nın gelir projeksiyonlarında nasıl bir artış sağlanmıştır?

Şirketin sahip olduğu daha küçük nitelikteki Uşaklıgil, Mecidiyeköy, Üsküdar'daki taşınmazların değerlerindeki artışlar çok küçük boyutlarda alınırken, hatta bazı taşınmazlarda değer azalması meydana gelmişken bu artışların sebebi nedir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Dolardan TL'ye döndüğümüzde 2018 yılında ciddi bir kira kaybı olmadı, zaten geçtiğimiz senelerde de her ne kadar sözleşmelerimiz dolar cinsinden olsa da belirli indirimler sağlanıyordu, dolar kuru 4,5089'a sabitlendiğinde 4,35 kuru uygulanmakta idi. Büyük bir kira kaybımız olmadı ancak değerlendirme kuruluşu bir önceki soruya verdiğimiz cevapta belirttiğimiz gibi hesaplama yapmak zorundadır. AVM'ler büyük yapılar olduğu için emsal bulmak zor olduğundan İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi kullanılır. Suadiye Beymen'de ise emsal yöntemi kullanılmıştır. Çünkü emsal bulmak mümkündür. Bu değerlemeleri bağımsız denetim kuruluşları yapmakta olup, bizim dahilimiz söz konusu değildir.

4- Şirketin Finansal Yükümlülükleri 01.01.2017'de 745.412.489 TL iken, 31.12.2017'de 1.722.396.543 TL ve 31.12.2018'de 1.914.433.295 TL'ye yükselmiş, Kısa Vadeli Krediler 31.12.2018 tarihinde 881.074.757 TL'ye ulaşmış (31.12.2017'de 295.627.546 TL.) yaklaşık 3 kat artmıştır. Faiz oranları da yükselmiş, Kısa Vadeli ABD cinsinden kredilerde %4,90'dan %6,19'a, Avro cinsinden kredilerde ise %3,92'den %4,66'a yükselmiştir.

12
3

Bu artışlar şirketin çok hızlı bir şekilde borçlanmaya gittiğini, bunun için yüksek maliyetlere katlandığını göstermektedir. Bu borçlanmaların önümüzdeki dönemde izleyeceği şeyin öngörülürü nedir? Kredilerin yeniden yapılanması, sermaye artırımını gibi önlemler alınacak mıdır?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Finansallara TL cinsinden bakıldığında borçlanmanızı artırmışız gibi gözüküyor ancak reel anlamda 2017 sonu ile 2018 sonu net kredi stoğunun 100 milyon Dolar seviyesinde azaldığını söyleyebiliriz. Finansallardaki rakamlar tamamen kur artışı sebebi ile oluşan rakamlardır. Borçlanma maliyetlerimiz yüksek değil, %6 oranı son derece makul ve iyi bir orandır. Önümüzdeki dönemde roll edeceğimiz kredilerimiz var, onlarda bir sorun görmüyoruz. Sermaye artışı gündemde değildir.

5- 2018 yılında 13.272.799-TL bedel karşılığında alınan danışmanlık hizmetleri hangi koşullarda, hangi gerçek kişi veya kurumlardan alınmıştır?

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

Danışmanlık hizmetleri devam edegelen işlemler olarak görebileceğimiz rakamlardan oluşuyor. Hukuki danışmanlıklar devam etmektedir. Yine, KVKK kapsamında alınan danışmanlık hizmeti ile İngiltere yatırımı nedeni ile alınan mali danışmanlık hizmeti mevcuttur. Keza, kurumsal derecelendirme, değerlemeler, mali denetimler ve Akkök Holding bu kapsamda yer almaktadır. Danışmanlıkların içinde Akkök'ten, hukuk bürolarından ve mali danışmanlıklardan alınan hizmetlerin payı daha fazladır. Mali danışmanlık ile ilgili olarak teklifler alınmaktadır. Hukuki danışmanlık ile ilgili olarak daha önce alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde sözleşme imzalanmıştır ve 2018 yılında bu sözleşmeler kapsamında hizmet alınmaya devam edilmiştir. Danışmanlık hizmetleri tutarlarının oranları % 30 AKKÖK, % 29 Hukuk ve % 12 Metro İstanbul'dur. Akasya AVM yapılırken metro bağlantısının yapılması karşılığında Saf GYO'nun tünelin 10 yıllık bakım masrafını üstlenmesi nedeni ile her yıl bu kapsamda ödeme yapılmaktadır.

6- Şirketin 2018 yılı karından ne kadarlık bölümü yatırım amaçlı gayrimenkulün değerinin gerçeğe uygun olarak ölçülmesi amacıyla yapılan değerlendirme işleminden kaynaklanmaktadır? Bu tutarın 1.247.739.862 TL olduğu doğru mudur? Şayet mevcut varlığın değerinin piyasa koşullarına göre ölçülmesinden kaynaklanan bu kaydı gelir dışarıda bırakılırsa, şirketin 2018 yılında zarar etmiş olacağı doğru mudur?

Muhasebe standartlarının sağlamış olduğu değerlendirme imkânından yararlanılarak gelir olarak gösterilen bu tutarın gerçekte değerlemeye konu başlıca Akasya ve Akbatı AVM'lerin 3'lüncü şahıslara bu değerlemede ortaya çıkan bedelden satışı halinde gerçekleşeceği doğru mudur?

13
3

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

Bahsedilen değerlendirme rakamı doğrudur. Varlık satışlarımızı baktığımızda değerlendirme raporunun altında satışımız olmadı. Net kar rakamından değer artışlarını düşüğümüzde eksi rakam çıkmaktadır. Ancak, kur farkı giderlerinde nette 354 milyon TL'lik gerçekleşmemiş kur farkı gideri mevcuttur. Bu dikkate alındığında 136 milyon TL artı rakam söz konusudur.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

AVM'lerin değerinin artmasındaki sebep kurun çok fazla artmış olmasıdır, finansman gideri de kurun çok fazla artmasından kaynaklanmaktadır. Kurun artışı bir yandan finansman giderini artırırken diğer taraftan alışveriş merkezinin değerini de artırıyor.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

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

Finansal Tablolar ile ilgili 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 haklarımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden BESİM TAŞDEMİR tarafından elektronik ortamda aşağıdaki soru gönderildi:

1- Tahvil ihraç yetkisi istemiştiniz. 250 milyon TL'lik tahvil ihracını hangi işin finansmanı için kullanmayı düşünüyorsunuz? İşin yapımı mı, faiz ödemesi mi, borç yapılandırma mı? Hedging amaçlı Sinerji danışmanlık ile bir anlaşma imzaladınız, bu konuda amaç ve hedef nedir? Finansal borçlar konusunda mı yoksa eldeki nakitin değerlendirilmesi konusunda mı çalışacaksınız?

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

Tahvil ihracının özellikle aloke edileceği bir yer söz konusu değildir. Borçlanmamızı çeşitlendirmek amacı ile alınan bir karardır, özel bir yeri mevcut değildir.

Sinerji Avrupa ile imzalanan sözleşme, kullanılan türev ürünlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak alınan danışmanlık hizmetine ilişkindir. Nakit akış riskinden korunma muhasebesine konu edilebilir için kullanılan türev ürünlerle ilgili hizmet alınmaktadır.

14
3

2- Şirketin 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi istiyorum. Londra'daki iş başladı mı ve ne zaman bitiyor? Bağdat Caddesindeki Suadiye Ak Apartmanı ile ilgili durum ve hedef nedir? Caddebostan'daki durum nedir? Beykoz arsalarında durum nedir? İnşaat ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

İngiltere'deki proje ile ilgili olarak 4 milyon Sterlin gibi bir tutarda yatırım yaptık, söz konusu şirketçe projenin finansmanı sağlanacak ve bu yılın Haziran ayı gibi inşaatın başlamasını öngörüyoruz.

Suadiye'deki Ak Apartmanı ile ilgili olarak 29.03.2019 tarihi itibarı ile iskan ruhsatını aldık, bu proje iki bloktan oluşmaktadır, ön blokta ofis niteliğindeki bağımsız bölümler ve arka blokta rezidans niteliğindeki bağımsız bölümler yer almaktadır. Rezidanslar ile ilgili olarak satıştayız ve ön bloktaki bağımsız bölümleri kiralamaya çalışıyoruz. Görüşmeler de yapılmaktadır. Satılmış bir daire henüz mevcut değildir.

Erenköy'de inşaat 31.12.2018 tarihi itibarı ile % 50 seviyesindedir. Bu sene inşaatın tamamlanması hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde kira sözleşmesi yapılması planlanmaktadır. Henüz tam netleşmediği için açıklayamıyoruz.

Caddebostan'da dava süreci devam etmektedir. Caddebostan'da durum lehimize döndü. Komşu parsel maliki tarafından bu parselin yeşil alan olarak belirlenmesi istenmişti ve belediyenin red kararının iptali talep edilmişti. Danıştay 6. Daire tarafından yere mahkeme kararı lehimize bozulmuştur ve İBB tarafından da imar planının olduğu gibi korunmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, anılan taşınmaz ile ilgili imar haklarımız aynen devam etmektedir. Eski ruhsatın geçerli sayılması için hukuki süreç devam etmektedir. Ruhsat geçerli olursa eski ruhsat ile inşaat başlanacak, geçersiz olursa yeni ruhsata başvurulacak inşaat başlanacaktır.

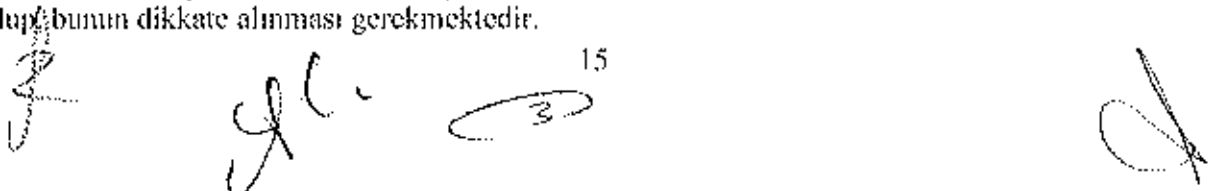
Beykoz'da da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı imar planlarına karşı Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava neticesinde planlar iptal edildi. Bakanlık yerel mahkeme kararına karşı istinafa başvurdu. Konudan haberdar olunca Şirketimizce de müdahale talebinde bulunulmuştur. İstinaf süreci henüz devam etmektedir. İstinaftan olumlu bir dönüş olmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planı hazırlayacaktır. İmar planları çıkınca yapı ruhsatı alınarak inşaat başlanacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından elektronik ortamda aşağıdaki soru gönderildi:

1- EBİTDA'nıza karşılık finansal giderleriniz yüksek görünüyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?

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

Yüksek görünen finansman giderlerinin içinde gerçekleşmemiş kur farkı gideri mevcut olup bunun dikkate alınması gerekmektedir.

 15

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRFAŞ tarafından faaliyet raporuna ilişkin gündemin 2. maddesi ile ilgili muhalefet şerhinin tutanağa işlenmesinin talep edildiği elektronik ortamda bildirildiğinden, muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığını beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 312.995-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 316.485-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.175.805,16-adet olumlu oyu ve oyçokluğuna ile karar verildi.

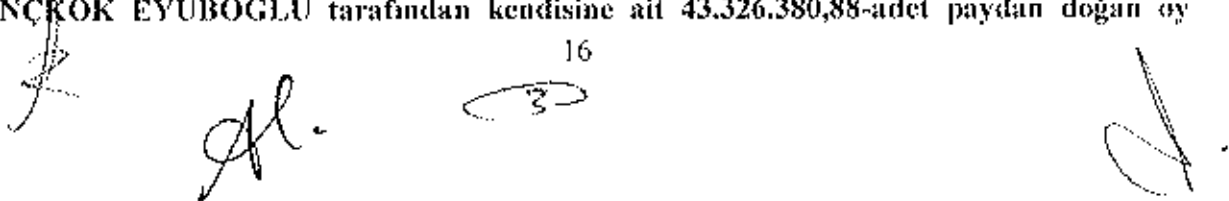
Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-adet olumlu oyu ve oyçokluğuna ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy



hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası

17
3

uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKSİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçısı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKSİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçısı temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

18
3

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylanmasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet oy hakkı kullanılmamıştır.



19
3



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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 311.295-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 314.785-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.179.088-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-

adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 307.601-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 311.091-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 207.182.782-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKSİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçıları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 155.267.120,43-adet 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.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2018 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 1.029.882.607,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 200.730.513,40-TL'dir.

21

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: B, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 1.029.882.607,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kamuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmasına,

- Şirketimizin 430.091.850,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 21.504.592,50-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,

- Kalan tutar olan 1.008.378.014,50-TL'den 86.495.407,50-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,20110915-TL, temettü oranı brüt %20,110915'dir) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 8.649.540,75-TL Genel Kamuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 108.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,25110915-TL, temettü oranı brüt % 25,110915) tespit edilmesine,

- Toplam 8.649.540,75-TL'nin Genel Kamuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Temettü bedellerinin hangi tarihlerde ödeneceğine Genel Kurulca karar verilmesine, (...) karar verilmiştir.”

Gündemin altıncı 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 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 28.05.2019 ve 17.07.2019 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesini öneririz.’

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde nakden dağıtılmasına; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan MİNE KURT YILDIRIM'ın 1-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.488.799-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 28.05.2019 ve 17.07.2019 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (15) sayılı kararı uyarınca Şirket pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının 28.05.2019 ve 17.07.2019 tarihlerinde iki eşit taksit halinde ödenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan MİNE KURT YILDIRIM'ın 1-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.488.799-adet olumlu oy 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, 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 11.220,00-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 11.220,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 915.185-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 918.675-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 174.569.290-adet olumlu oy 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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy

haklı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçılara temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 39.605.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 194.873.028,86-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.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

"Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, RAİF ALİ DİNÇKÖK, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU ve MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin seçilmelerini teklif ediyoruz."

Gündemin sekizinci 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 üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesini, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan RECEP YILMAZ ARGÜDEN, AYŞE SELEN KOÇABAŞ ve FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un seçilmelerini teklif ediyoruz."

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

24
3

Yapılan oylama uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün, 16475365636 T.C. Kimlik Numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün, 24269128824 T.C. Kimlik Numaralı İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un, 16460366136 T.C. Kimlik Numaralı ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun ve 33322800416 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahipleri temsilcilerinin 42.465-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 45.955-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.446.335-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.

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

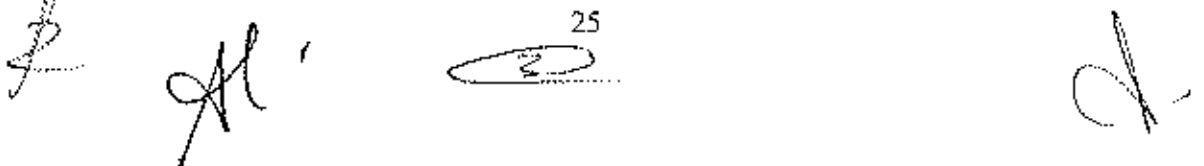
Yapılan oylama uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 32758259966 T.C. Kimlik Numaralı Meral Miryam Molinas tarafından temsil edilen ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 99802-45700 sicil numarası ile kayıtlı İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 13925474016 T.C. Kimlik Numaralı RECEP YILMAZ ARGÜDEN'in, 10862535404 T.C. Kimlik Numaralı AYŞE SELEN KOCABAŞ'ın ve 15554380270 T.C. Kimlik Numaralı FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK'un seçilmelerine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 42.465-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 45.955-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.446.335-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.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 05.03.2019 tarihli ve (14) 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 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir."



Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak Plaza, No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, 34485, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479920 Sicil Numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numarası ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsileisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 307.601-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 311.091-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.181.199,16-adet olumlu oyu ve oyçokluğuna ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisi 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 uyarınca, Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden HÜSEYİN BAHTIYAR İNÇİ tarafından söz alınarak; elinde Aksu hissesi olduğu ve bu hisselerin Akış'e dönüşmesindeki süreç ile ilgili olarak bilgi verilmesi talep edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından söz alınarak; aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aksu'ya ait Vefiefendi arsası Aksu şirketi varken 17 milyon Dolara satıldı ve borçları ödendi. Liman ile Aksu'nun hiçbir bağlantısı olmadı. Liman Akport A.Ş.'ye aittir. 2008 yılında Aksu'nun borçları çok yüksekti, Akal nakit olarak daha iyi durumda idi. Aksu ile Akal birleşti. Grup olarak tekstil işinden çıkılmasına karar verildi. Akal tekstil şirketi olmasına rağmen aktifinde çok sayıda gayrimenkul vardı, fabrika arsalarını kiraladı. 2013 yılı Ocak ayında Akal ve Akış birleşti. Çerkezköy OSB'deki arsalar da AKİŞ'e geçti ve onlar satıldı. Bugün itibari ile 6 milyar TL'ye yakın toplam aktif büyüklüğü bulunmaktadır. Akış GYO ile Saf GYO da birleşmiştir. Bunların detayını size mail yolu ile iletebiliriz.

26

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci 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; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan MİNE KURF YILDIRIM'ın 1-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 3.491-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 175.484,474-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 tarafından kendisine ait 60.557.045,61-adet paydan doğan oy hakkı, ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU tarafından kendisine ait 43.326.380,88-adet paydan doğan oy hakkı, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ tarafından kendisine ait 6.265.528,56-adet paydan doğan oy hakkı, İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait 2.695.901,43-adet paydan doğan oy hakkı ve DOĞU BATI SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 2.689.764,78-adet paydan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden ALİ RAİF DİNÇKÖK mirasçuları temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahiplerine ait toplam 39.732.499,18-adet paydan doğan oy hakkı ve NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi tarafından temsil ettiği işbu pay sahibine ait 39.605.908,44-adet paydan doğan oy hakkı olmak üzere toplam 194.873.028,86-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.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci 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, 2018 yılında yapılan toplam 401.500,00-TL tutarıdaki bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NALİF BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2018 yılına ait bağışların kırtımı aşağıdaki şekildedir:"

Bağış Yapılan Kurumun Adı	Bağış Tutarı (TL)
Üsküdar Aşevi Derneği Yardım Bedeli	200.000,00
Üsküdar Aşevi Derneği İftar Çarşısı Yardım Bedeli	150.000,00
Öğrenci Durdu	30.000,00
Esenyurt Emniyet Güçlerini Geliştirme Derneği	20.000,00
Türk Eğitim Vakfı	900,00
Büyükeçekmece Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği	600,00
Bağışlar Toplamı	401.500,00

27
3

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (16) sayılı kararı ile yeniden belirlenen aşağıda metni yazılı Şirketin Kar Dağıtım Politikası genel kurula okundu:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer mevzuat hükümleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin 'Kar Dağıtım' başlıklı 33. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" 2018 ile 2021 yıllarına ait kar payları için geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

- *Ortaklarımızın pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen, SPK'nın kar payı dağıtımına ilişkin mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile Esas Sözleşme'nin 'Kar Dağıtım' başlıklı 33. maddesi çerçevesinde oluşacak Şirketimizin 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait dağıtılabilir karından en az aşağıdakilerden daha düşük olan tutar dağıtılır:*

(i) *Şirketin ilgili yıla ait dağıtılabilir karının tamamı veya,*

(ii) *20.000.000-ABD Doları'nın Yönetim Kurulu tarafından ilgili yıla ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararın alınacağı tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı.*

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir karları ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilir.

- *Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin (c) bendi hükmü ve Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul kararına bağlı olarak kazanç payı ödenebilir.*
- *Şirketimizin 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 dağıtım, nakit veya bedelsiz pay veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz pay olarak yapılabilir.*
- *Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve SPK mevzuatına aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanmak kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.*

28
3

- Genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kar dağıtım tarihinin belli bir zaman aralığı olarak veyahut yıl sonuna kadar ödenebilecek şekilde belirlenmesi mümkün olup; kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Bu halde, nakit kar dağıtımının yapılacağı kesinleşmiş tarih, asgari on beş gün önce alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve kamuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılması suretiyle yatırımcıların kar payı dağıtım tarihi hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.
- 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 SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
- Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK düzenlemelerine uymak kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.
 - i. Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.
 - ii. Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımını için yetki verildiğinde; Yönetim Kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtımına veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla SPK'nın özel durumların kamuyu açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından kamuyu duyurulması zorunludur.
 - iii. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, intiyazlı paylara intiyaz dikkate alınmadan ödenir.
- İşbu "Kar Dağıtım Politikası", Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak 2022 yılında yeniden gözden geçirilecektir."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (16) sayılı kararı ile yeniden belirlenen yukarıda metni yazılı Şirketin Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu.




29




Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'na 05.03.2019 tarihli ve (16) sayılı kararı ile yeniden belirlenen yukarıda metni yazılı Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın aynen kabulüne; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan MİNE KURT YILDIRIM'ın 1-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 3.491-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 379.488.799-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.

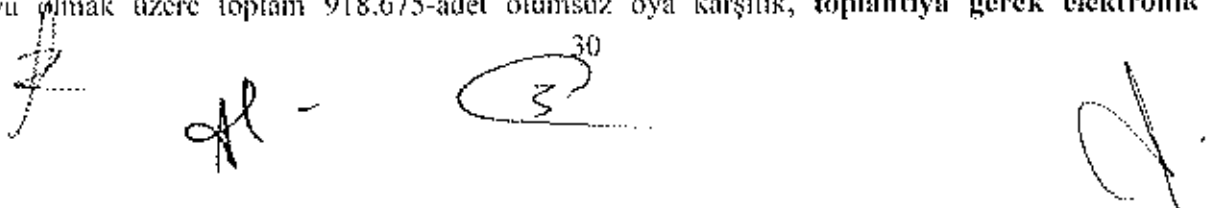
XIV- Gündemin ondüördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondüördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Borçlanma Aracı İhraç' başlıklı 7. maddesi uyarınca tahvil, finansman bonosu ve sair borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve ihraçın tabi olacağı hükümlerin, şartların ve vereceği hakların Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde tespit edilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun aşağıda metni yazılı 05.03.2019 tarihli ve (17) sayılı kararı okundu:

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, en fazla 250.000.000-TL'ye kadar tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu dahil borçlanma araçlarının, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 15 ay süreyle Şirketimizin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun yapılacak 2018 yılı Genel Kurul gündemine eklenerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, en fazla 250.000.000-TL'ye kadar tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu dahil borçlanma araçlarının, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, en fazla 250.000.000-TL'ye kadar tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu dahil borçlanma araçlarının, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 3.490-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak pay sahiplerinin 915.185-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 918.675-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik



ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplamı 378.573.615-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsileisi 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, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2018 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, 2018 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. 01.04.2019

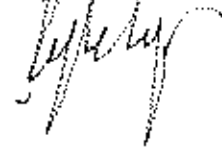
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER



TOPLANTI BAŞKANI
SİDİKA ÇAĞLA ZİNGİL



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA OZAN HANÇER

