

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2022 Yılı Faaliyetleri
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
7. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2022 yılında IFRS' e göre 3.082.287.680 TL (konsolide) net dönem karı oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
11. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
13. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
14. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
15. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
18. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin portföyünde bulunan ve Merit Park Hotel & Casino ünvanı ile işletilen otelin devri ve devir şartları ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
19. Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
20. SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21. SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23. Dilek ve görüşler, kapanış