

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

21.04.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 tarihinde saat 13:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

2020 Faaliyet Yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu dâhil olmak üzere ilgili raporları, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, vekaletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.akfengyo.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfengyo.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.akfengyo.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415.maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2020 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 hususunun genel kurulun onayına sunulması
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması
7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması
9. Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2020 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
12. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 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
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
18. COVID-19 salgın hastalığının Şirkete etkileri ve bu etkilerin hafifletilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19. Rusya'daki yatırımların (şirketlerin) sahibi olan ve tek pay sahibi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. ("Akfen GT") olan Hollanda şirketlerinin tasfiyesi ve böylece Akfen GT'nin Rusya'daki şirketlerin doğrudan ortağı haline gelmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20. Şirket portföyünde bulunan İbis ve Novotel'lerin işletmecisi konumunda olan Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) ile yapılmış olan sözleşmelerdeki değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
21. Şirketimizin, Credit Europe Bank N.V., Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka A.Ş.'den kullanmış olduğu kredinin COVID-19 pandemi döneminden sonra yapılandırılması süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22. Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin (PDT) sermaye artışı yapılması suretiyle paya dönüştürülerek itfası işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23. Son yapılan finansal duran varlık alımları, sermaye artışı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16.maddesi uyarınca SPK tarafından tanınan muafiyet ve bağlı ortaklığımız Masanda Turizm

Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
C Blok K.8 34394 Levent, İstanbul - TURKEY
Tel :+90.212.371.87 00
Fax: +90.212.279 62 62

Yatırımları A.Ş. ile, ilişkili taraf Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. arasında varlık alımından önce yapılmış olan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

24. Gündemde yer alan işlemlerin Şirketin finansal tablolarına olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
26. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
27. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
28. Dilek ve görüşler, kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 21.04.2021 tarihinde, saat 13:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a. Adet – nominal değer :
- b. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c. Hamiline – nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :
ADRESİ :

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21 NİSAN 2021 TARİHİNDE SAAT 13:00'DE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz veya Yönetim Kurulu Başkanımızın yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Şirket Esas Sözleşmesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okunması, okundu sayılması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmının okunması ve Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait 2020 yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2020 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

6. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması, okundu sayılması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2020 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tabloların sonuç kısmının okunması ve finansal tabloların okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2020 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun ayrı ayrı onaya sunulması

TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu, ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahibi olmaları halinde, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

9. Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, 2020 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmamıştır. Genel Kurul'a bu konularda bilgi verilecek, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı doğrultusunda, kar dağıtımını yapılmaması konusundaki öneri genel kurulun onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu Ek-1'de sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri, grup içi ve grup dışındaki görevleri ve mevzuat uyarınca açıklanması gereken konular hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu Üye adayları hakkındaki bilgiler Ek-1'de sunulmaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti

TTK, SPK mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak genel kurul tarafından seçilecek yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Aday Gösterme Komitesi tarafından, TTK ve SPK mevzuatları dikkate alınmak suretiyle, 3 (üç)'ü bağımsız olmak üzere, 9 (dokuz) Yönetim Kurulu üye adayı gösterilmiş olup adaylara ilişkin bilgiler Ek-1'de verilmektedir.

“Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)”de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitesi olarak toplanan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini tasdiklarını beyan eden Bahattin Yücel, Aziz Ahmet Kacar ve Oğuz Satıcı’nın Genel Kurul Toplantısı’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Tüm Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve kendileri ile ilgili çeşitli bilgiler Ek-1’de ve Bağımsızlık Beyanları Ek-2’de sunulmaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler, Ücret Politikamız kapsamında belirlenecek ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 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

23.01.2021 tarihinde KAP’ta açıklandığı üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 22.01.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebliği”nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 22.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

23.01.2021 tarihinde KAP’ta açıklandığı üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 22.01.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebliği”nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 12.03.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 12.03.2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili hükümleri uyarınca, 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesine karar verildiğinden, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young)’nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

17. Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması

Akfen GYO A.Ş. tarafından, 2020 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara bağış yapılmamıştır

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6/1.maddesi gereği 2021 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

18. COVID-19 salgın hastalığının Şirkete etkileri ve bu etkilerin hafifletilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin ana gelir kaynağı olan faaliyet konusu turizmdir. Tüm dünyada etkisini gösteren ve küresel krize sebep olan COVID-19 salgın hastalığından en olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında da turizm sektörü gelmektedir. Pandemi nedeniyle Şirketimiz de, bu dönemde çok ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu olumsuz etkinin azaltılması amacıyla alınan tedbirlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

19. Rusya'daki yatırımların (şirketlerin) sahibi olan ve tek pay sahibi Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. ("Akfen GT") olan Hollanda şirketlerinin tasfiyesi ve böylece Akfen GT'nin Rusya'daki şirketlerin doğrudan ortağı haline gelmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin Hollanda'da kurulu bulunan bağlı ortaklıkları ve Rusya'da bulunan yatırımlarımızın sahibi olan; % 97,89 oranında iştirak ettiği Russian Hotel Investment BV, % 96,37 oranında iştirak ettiği Russian Property Investment BV ve % 100 oranında iştirak ettiği Hotel Development Investment BV, Şirketin genel yapısındaki operasyonel maliyetlerin azaltılması, organizasyon yapısının sadeleştirilmesi, faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla 03.11.2020 tarihinde tasfiye edilmiş, böylece Rusya'daki yatırımlar direk olarak Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin bağlı ortaklığı haline getirilmiştir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

20. Şirket portföyünde bulunan İbis ve Novotel'lerin işletmecisi konumunda olan Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) ile yapılmış olan sözleşmelerdeki değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin portföyündeki 15'i Türkiye'de ve 4'ü Rusya'da olmak üzere toplam 19 oteli işleten Accor SA (Tamaris Turizm A.Ş.) ile yapılmış olan kira sözleşmelerinin tadil edilmesine yönelik olarak 2020 yılının ilk yarısında çalışmalara başlanmış, bu çalışmalar 11.03.2021 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile tamamlanmıştır. Yeni sözleşme yapılması ve bu durumun avantajları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

21. Şirketimizin, Credit Europe Bank N.V., Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka A.Ş.’den kullanmış olduğu kredinin COVID-19 pandemi döneminden sonra yapılandırılması süreci hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz ve iştiraklerinin yeni yatırımlarının finansmanı, mevcut finansal borçların refinansmanı amacıyla 2015 yılında Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka'dan sağlanan toplam 220.000.000 EUR'luk 10 yıl vadeli kredi finansmanı sağlanmıştı. Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve otellerimiz özelindeki negatif etkisi aylık yatırımcı raporlarımızda paylaştığımız üzere gelirlerimizde önemli düşüşe sebep olduğundan ilgili bankalarla mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR'nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda 2020 yılının ilk yarısında çalışmalarına başlanmış, 2020 yılının son aylarında ise bankalarla mutabakata varılmıştır. Bu süreç ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

22. Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin (PDT) sermaye artışı yapılması suretiyle paya dönüştürülerek itfası işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 22.12.2017 tarih ve 46/1548 sayılı kararı ile onaylanan 300.000.000 TL'lik ihraç tavanı kapsamında Şirketimizce 17.01.2018 tarihinde 170.000.000 TL nominal bedelli, 15.01.2021 vadeli paya dönüştürülebilir tahvil ("PDT") borcunun pay olarak ödenmesine, bunun için VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 19.maddesi uyarınca ihraç edilmiş olan PDT'nin şarta bağlı sermaye artırımını yapılması suretiyle paya dönüştürülmesine karar verilmiştir. SPK'nın 07.01.2021 tarihli onayına istinaden 12.01.2021 tarihinde PDT'nin 238.627.432 TL olarak itfası için 4,04 TL'den, Hamdi Akın'a tahsisli olarak ve pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 59.066.196 adet B grubu yeni pay ihraç edilmiştir. Konu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

23. Son yapılan finansal duran varlık alımları, sermaye artışı, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16.maddesi uyarınca SPK tarafından tanınan muafiyet ve bağlı ortaklığımız Masanda Turizm Yatırımları A.Ş. ile, ilişkili taraf Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. arasında varlık alımından önce yapılmış olan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizce 2021 yılında edinilen finansal duran varlıklar, sermaye artışları, SPK tarafından Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16.maddesi uyarınca tanınmış olan muafiyet ve Masanda Turizm Yatırımları A.Ş. ile Akfen Turizm Yatırımları İşletmecilik A.Ş. ("Akfen Turizm") arasında daha önce yapılmış bulunan sözleşme hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

24. Gündemde yer alan işlemlerin Şirketin finansal tablolarına olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2020 yılına ait Olağan Genel Kurul gündeminde, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan işlemlere detaylı olarak yer verilmiş olup bu işlemlerin Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolara olası etkileri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

25. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

26. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolar'ında 4 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

27. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecek olup gündem maddesinin bu kısmına ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır.

28. Dilek ve görüşler, kapanış

Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
C Blok K.8 34394 Levent, İstanbul - TURKEY
Tel :+90.212.371.87 00
Fax: +90.212.279 62 62

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Adayların Özgeçmişleri ile grup içi / grup dışı görevleri
3. Bağımsızlık Beyanları

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		184.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		9.996.116,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	-211.024.986,00	-276.201.410,08	
4. Ödenecek Vergiler (-)	-29.399.740,00	0,00	
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	-240.424.726,00	-276.201.410,08	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-507.649.600,77	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	-240.424.726,00	0,00	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00		
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-240.424.726,00		
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00		
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00		
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-240.424.726,00	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00				0,00

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

EK-2: YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ VE ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ İLE GRUP İÇİ / GRUP DIŞI GÖREVLERİ

HAMDİ AKIN

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding A.Ş.'yi kurmuştur. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurucularından olan Akın, Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002), MESS – Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004), TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000), TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001), TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği/TURMEPA'nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Akfen Holding ile London School of Economics'in Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından olan Hamdi Akın, 1999 yılında Türkiye'ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti'nin Başkan Yardımcısı'dır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Azası olarak görev yapmakta olan Hamdi Akın, aynı zamanda ana ortak konumundaki Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Holding A.Ş.'nin ana ortağı konumundaki Akfen Altyapı Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirketimiz bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. ile iştiraki Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığıdır.

PELİN AKIN ÖZALP

2010 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü'nden mezun olan Pelin Akın Özalp, iş hayatına ilk olarak Madrid'de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başladı. Türkiye'ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına katıldı.

Şu anda, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Akfen GYO (ve bağlı ortaklık ile iştiraki), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Travelex Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hâlihazırda DEİK İspanyol İş Konseyi'nde, DEİK İngiliz İş Konseyi'nde, DEİK İrlanda İş Konseyi'nde ve DEİK ABD İş Konseyi'nde farklı çalışma gruplarında yer alan Pelin Akın Özalp, aynı zamanda 1999 yılında Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV'da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı'nın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Akın, London School of Economics'de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü'nde 2010 yılından bu yana Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye ve İngiltere arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında kurulan Tatlıdil Forumu'nun 2017 yılına kadar organizatörlüğünü üstlenen Pelin Akın Özalp'in PODEM, TAİDER, TOBB Genç Girişimciler Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Pelin Akın Özalp aynı zamanda TİKAD, YKKD ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, 2016 ve 2018 yılları

arasında TURKONFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmış olup, 2015 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği görevini de 2 sene TÜSİAD'ın en genç üyesi olarak tamamlamıştır.

SELİM AKIN

2006 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, üniversite yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi olmuştur; bugün de ticaret komisyonu başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda TAV Havalimanları Holding Riskin Erken Saptanma Komitesi üyeliği yapmış ve halen TÜSİAD üyesidir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayan Selim Akın, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yapmıştır.

Görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen Akfen Altyapı Holding ve Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirketimiz ile Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraki de dahil olmak üzere, Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Selim Akın, 06.01.2020 tarihinde, söz konusu görevlerine ilave olarak Akfen Holding Genel Müdürü olarak atanmıştır.

İRFAN ERCİYAS

İrfan Erciyas, 1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine Türkiye Vakıflar Bankası’nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü ile başlamış, buradaki görevini 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding’e katılmıştır. Holding’te başta araç muayene istasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji’nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevlerde bulunmuştur. Mart 2010 tarihinden bu yana Akfen Holding’de Murahhas Üye olarak görevini sürdüren İrfan Erciyas, Akfen GYO da dahil olmak üzere Holding’in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Akfen Altyapı Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

SILA CILIZ İNANÇ

Sıla Cılız İnanç, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1996 yılında avukatlık stajını tamamlamasının ardından 1997 yılında Akfen Holding’e katılmıştır. Türkiye’de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarının yanı sıra şirket ve holding yapılanmaları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/ımtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirler dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.’nin halka arz ve SPK mevzuatına uyum süreçlerinde yer almıştır. Akfen Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sıla Cılız İnanç, Holding’in çeşitli bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

GÜNDOĞAN DURAK

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF’den mezun olan Durak, iş hayatına aynı yıl Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2005 – 2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Maliye Bakanı Özel Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmüş, 2008-2009 yıllarında Ankara Vergi

Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü görevinde bulunmuştur. 2010-2011 yılları arasında University of Illinois’de Finans master programını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve 2012 yılında Vergi Başmüfettişliğine atanmıştır. 2013 yılı Haziran ayında Deloitte Türkiye bünyesine katılmış ve 2017 yılının Ağustos ayına kadar Vergi Direktörü ve Vergi Ortağı unvanları ile Yeminli Mali Müşavirlik yapmıştır. 2017 yılında Akfen Holding bünyesine katılan Gündoğan Durak ABD Illinois eyaletine kayıtlı olarak CPA (Certified Public Accountant) unvanına sahiptir. Sermaye Piyasaları Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Bağımsız Denetçi lisanslarına sahip olan Durak, ayrıca uluslararası alanda CMA ve CGMA sertifikalarını elinde bulundurmaktadır. TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu üyesidir. Halen Akfen Holding A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler görevini sürdürmektedir.

BAHATTİN YÜCEL

1949 yılının Kasım ayında Nazilli’de dünyaya gelen Bahattin Yücel, Fatih Saraçhanebaşı İlkokulu (İstanbul), Bakırköy- Kartaltepe İlkokulu, Konya Ereğli Lisesi, Kayseri Lisesi’nin ardından 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerine Kayhan Turizm (Hertz Rent a Car)’da başlayan Yücel, bu sırada da eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde devam ederek 1975 yılında mezun olmuştur.

1975-1982 yılları arasında Esin Turizm A.Ş. (Europcar) kurucu ortaklığı, 1979-1983 yılları arasında ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreterliği yapmıştır. 1982-1991 yılları arasında, kurucu ortağı olduğu Ekin Turizm (Hertz Rent a Car)’de yöneticilik görevini sürdürmüştür.

1983-1987 yılları arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanlığı görevini yürüten Yücel, 1988-1989 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü Turizm Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmış, 1989-1991 yıllarında da yeniden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı olmuştur.

1991-1995 yılları arasında TBMM 19.Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Bahattin Yücel, 1991-1994 yıllarında TBMM Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, 1995 yılında TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Üyesi, 1996 yılında TBMM Gazi Mahallesi Olayları Araştırma Komisyonu Üyesi olarak görevine devam etmiş, 1995 yılında TBMM 20.Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmesinin ardından 1996-1997 yılları arasında (54. Hükümet) Turizm Bakanlığı yapmıştır.

OĞUZ SATICI

Oğuz Satıcı, 27 Ocak 1965’te İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etmiştir. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başlayan Satıcı, başarılı bir biçimde şirketi büyütüştür. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) en genç Meclis Üyesi olmuştur. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2001-2008 yılları arasında art arda üç dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Başkanlık yaptığı dönemde Türkiye ihracatı tam %500 artmıştır.

Oğuz Satıcı, aynı zamanda 2001-2008 yılları arasında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu (YOİKK) Üyeliği yapmış, 2004-2009 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Üyesi olmuştur.

Satıcı, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye - Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Oğuz Satıcı, halen Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyesidir. Oğuz Satıcı, Washington International University'den işletme lisansına sahiptir.

AZİZ AHMET KACAR

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Aziz Ahmet Kacar, 1976 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1988 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Fon Yönetimi kurucusu, 1988 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgi İşlem Bankacı Grup Yöneticisi olarak görevine devam eden Kaçar, daha sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bünyesinde ATM, banka kartı, çağrı merkezi, telefon bankacılığı, POS sistemleri, future 2001 insansız bankacılık, internet bankacılığı gibi yeni teknolojik sistemlerin kuruluşunu yapmıştır.

1994 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Başkent Şubesi Müdürlüğü ve ilk Finans Market Şubelerinin kuruluşunu yapmıştır. 1997 yılında ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Mali İşler, Bilgi İşlem, Bireysel Krediler, Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları, Kurumsal Finansman, Pazarlama gibi birçok departmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Güneş Hayat (Vakıf Emeklilik) Genel Müdür Yardımcılığı, Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Bankalar Arası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıfbank Muhtelif İştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2003 yılında ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü olarak atanmış ve 2005 yılının ilk yarısına kadar bu görevini sürdürmüştür.

2006 -2007 yılları arasında Ankara Sigorta A.Ş. ve Ankara Emeklilik A.Ş.'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 – 2012 yılları arasında Kiler Holding A.Ş.'de CEO, Kiler GYO da dahil olmak üzere bağlı ortaklık ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kacar, 2012 yılından bu yana bağımsız danışman olarak çalışmaktadır.

EK-5: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

AZİZ AHMET KACAR

12.03.2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

BAHATTİN YÜCEL
12.03.2021

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen GYO A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız yönetim kurulu üyesi” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

OĞUZ SATICI
12.03.2021

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (III-48.1 sayılı) "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve (II-17.1 sayılı) "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesi n 344.646.332 TL'dir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D grubu hisseler olarak dörde ayrılmıştır. A, C ve D grubu hisseler nama yazılı olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. B grubu hisseler hamiline yazılıdır.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE YAPISI

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	C Grubu	D Grubu	Pay Değeri (TL)	Yüzde (%)
Hamdi Akın	1.000	194.773.786	999	1.000	194.776.785	56,5
Akfen Holding A.Ş.		104.654.831			104.654.831	30,4
Diğer		35.214.715	1		35.214.716	19,15
Toplam	1.000	344.643.332	1.000	1.000	344.643.332	100

Tabloda; %5 ve üzerindeki pay sahipleri gösterilmektedir.

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi:

2020 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

Yönetim ve faaliyet değişikliği kapsamında olmamakla beraber, COVID-19 küresel salgını nedeniyle Şirket portföyünde bulunan otellerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanmıştır.

2021 yılında yapılan önemli değişikliklere ise genel kurul gündeminde ve ilgili açıklamalarda ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Şirket pay sahibi Jilber Topuz'dan 16.03.2021 tarihinde gelen, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemine eklenmesi talep edilen hususlara ilişkin olarak;

- "Şirketin Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank LTD Rusya ve Fibabanka'ya ("Bankalar") olan yüksek tutardaki Euro cinsi kredi borçlarının kısmen kapatılması amacıyla Şirket gayrimenkullerinin bir kısmının satışı ve/veya tüm ortakların katılacağı nakit sermaye artışının görüşülmesi ve bu konuda karar alınması" gündem talebinin, Bankalar ile sağlanan ve KAP'ta da duyurulan mutabakat çerçevesinde, varlık alımı ve sermaye artışı yapılması gibi şu anki gerekli adımların atılmış olması; ileride gayrimenkul satışı ve/veya ilave sermaye artışı yapılması gibi uygun koşulları

taşıyan bir imkan ortaya çıktığında bunların Bankalar ile olan sözleşmelerdeki şartlarda dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzca değerlendirilecek olması,

- “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199.maddesi kapsamında hazırlanması zorunlu olan 2020 yılı hesap dönemine ait Bağlılık Raporunun detaylarının görüşülmesi ve Bağlılık Raporunu talep eden ortaklara raporun onaylı bir örneğinin verilmesinin hazırlanması onayına sunulması” gündem talebinin; Bağlılık Raporunda yer alan hususların Şirket finansalları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu ile paralel olması ve bu bilgilerin KAP’ta açıklanmış olması, yasal olarak Bağlılık Raporu ile ilgili düzenlemenin Faaliyet Raporunun kurumsal yönetim (6.) kısmında Bağlılık Raporu’nun sonuç kısmına yer verilmesi şeklinde düzenlenmesi ve Şirketimizce bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olması,
- “Şirket yönetim kurulu üyelerine ve genel müdüre 2020 yılında kişi bazında yapılan maaş, ikramiye, mülkiyetlerine verilen veya kullanımları için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatlerin genel kurulun bilgisine detaylı olarak açıklanması ve faaliyet raporlarında kişi bazında açıklama yapılmasının esas alınması konusunda karar alınması” gündem talebinin, Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere Şirket ücret politikası doğrultusunda menfaat sağlanmakta olup bunlar Şirket faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Bu menfaatlerin kişi ve menfaat bazında açıklanması, yasal gereklilik arz etmediğinden gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve gerekse özel hayatın gizliliği düzenlemelerine aykırı olacağı,
- “A, C ve D grubu paylara tanınan yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazlarının kaldırılması konusunda esas sözleşmede değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için genel müdürlüğe yetki verilmesi” gündem talebinin, A, C ve D grubu paylara ilişkin imtiyazların, Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü esnasında mevcut imtiyazlar olması, sonradan oluşturulmaması, yatırımcılarımızın bu durumu bilerek şirketimize yatırımda bulunması yasal mevzuata uygun olması ve

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nin 411.maddesinde “Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler” düzenlemesi yer almaktadır. Yatırımcımız Jilber Topuz’un Şirketimizdeki pay oranı ise söz konusu yirmide bir oranını sağlamamaktadır. Gerek TTK, gerekse de bu konularda TTK hükümlerinin uygulanacağı belirtilen Şirket esas sözleşmesi ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Jilber Topuz’un gündeme madde ilave edilmesi talebi, Yönetim Kurulu’nun 24.03.2021 tarihli kararı uyarınca reddedilmiştir.