



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNE
Levent Loft Büyükdere Caddesi No: 201 C Blok Kat: 8 Beşiktaş / İSTANBUL

İlgi : 03.09.2020 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 8 nci maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.09.2020 tarihli ve 8898 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hakan ÇALIŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)



Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-340.08-8898

02.09.2020

Konu :Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına
ilişkin esas sözleşme değişikliği hk.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi No:201 C Blok Kat:8
Daire:151 34394 Levent-İstanbul

İlgi : 24.08.2020 tarihinde Kurulumuz kaydına alınan 2020/8-1 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 1.000.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için 1.000.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi amacıyla, Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketiniz esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu uygun görüş, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan tekrar uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, esas sözleşmenizin tadil edilen maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni (6 Adet).

TADİL METNİ

Eski Metin

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE-8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 184.000.000 TL (YüzseksendörtmilyonTürkLirası)'dır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1.-TL değerinde olmak üzere; A grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan; B grubu hamiline yazılı 183.997.000 adet pay karşılığı 183.997.000 TL'ndan, C grubu nama yazılı 999 adedi Hamdi Akın ve 1 adedi Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne ait 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan ve D grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal

Yeni Metin

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE-8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

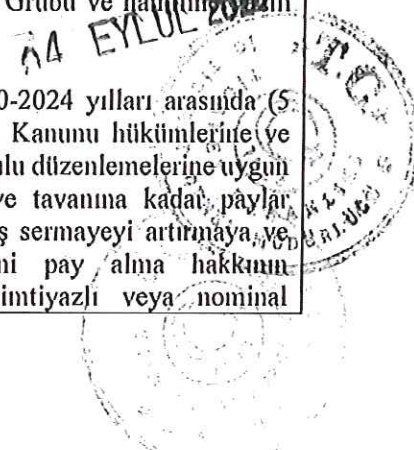
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 184.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 184.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 1.000 adedi A Grubu nama yazılı, 183.997.000 adedi B Grubu hamiline yazılı, 1.000 adedi C Grubu nama yazılı, 1.000 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 1.000 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 999 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 1 adet C Grubu pay Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 1.000 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal



değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Büyükdere Cad. Levent Loft C Blok No:201
Kat:8 Levent Beşiktaş 34394 İstanbul
Tel. : 212 371 87 00 Fax : 212 279 62 62
Mersis No:0034005178000019
V.D Zincirlikuyu - V.No: 034 005 1780

Nurcan DEVLİM - Bakanlık Temsilcisi

Sıla Cihiz İNANC - 4. Kurul Üyesi
Toplantı başkanı

Sertac F. KARAAĞAÇLIYI Gen. M.D.
Oy Toplama Memuru

Yusuf ANIL Gen. M.D. Yrd.
Toplantı Yürütmanı

EYLÜL 2011



Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey, with the text 'T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'.