

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2020 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih ve 55663286 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turğut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 139.228.489.-TL'lik hissesine tekabül eden 139.228.489 adet B Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet C Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, 139.228.489.-TL'lik hisseye tekabül eden 139.228.489 adet B Grubu payın 139.222.813'ünün fiziki, 5.676'sının ise elektronik ortamda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Banu Türker Ateş'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu müzakereye açıldı, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi..
- 3- Şirketin 01.01.2019-31.12.2018 hesap dönemine ait 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu.
- 4- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
- 5- Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. Banu Türker Ateş tarafından okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 6- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu, 5.676 adet red oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu.

7- 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.

8- 2019 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Hamdi Akın kendi ibrasında oy kullanmamış olup diğer katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - İbrahim Süha Güçsav'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Sıla Cıllız İnanç'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Ahmet Ertürk'ün ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Adnan Aydoğan'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
 - Halil Eroğlu'nun ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

9- Süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtım Tablosu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabılır kar oluşmadığından, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı doğrultusunda kâr dağıtımını yapılmaması hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, katılanların oybirliği kabul edildi. Kar dağıtım tablosu Ek-1'e alındı.

10- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

11- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak tespit edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 3 (üç)'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu Üye adayı olarak gösterilmiş bulunan ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;

- Hamdi Akın (T.C. Kimlik No: 18157668912)'in Yönetim Kurulu Üyesi
- İbrahim Süha Güçsav (T.C. Kimlik No: 13102087428)'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- İrfan Erciyas (T.C. Kimlik No: 18895009954)'ın, Yönetim Kurulu Üyesi,
- Selim Akın (T.C. Kimlik No: 18142669412)'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- Pelin Akın Özalp (T.C. Kimlik No: 18139669586)'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- Sıla Cıllız İnanç (T.C. Kimlik No: 19849022678)'in Yönetim Kurulu Üyesi (Toplantıya şahsen katıldı.),
- Bahattin Yücel (T.C. Kimlik No: 32887792006)'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
- Ahmet Ertürk (T.C. Kimlik No: 26353650808)'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
- Aziz Ahmet Kaçar (T.C. Kimlik No: 16771334350)'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Olarak seçilmeleri hususu oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

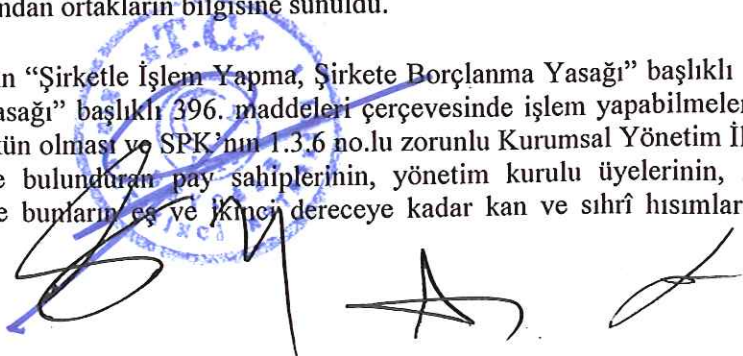
13- Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 6.000-TL ücret verilmesi hususları oylandı, 5.676 adet red oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edildi.

№ 56289

- 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyüne 2020 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususları Genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Kararı uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususu Genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bağış ve Yardım Politikası" genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi, "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bağış ve Yardım Politikası" Ek-2'ye alındı.
- 18- Şirket'in 16.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın tadil edilmesi amacıyla hazırlanan ve süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Program Tadili" genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. "Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirket Paylarının Geri Alım Program Tadili" Ek-3'e alındı.
- 19- Şirket tarafından, 2019 yılı içerisinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara 54.620,00-TL tutarında bağış yapıldığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırn toplam 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 5.676 adet red oyuna karşılık, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 20- 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 menfaatler ile ilgili olarak 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 21- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında, İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler, Konsolide Finansal Tablolar'ın da 4 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında bilgiler kısmında yer almakta olup bu husus hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 22- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerinin ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olması ve 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 bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 işlemlerin, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması, genel kurul tutanağına işlenmesi gerekliliği düzenlemelerinin 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 hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kısmın bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

23- Dilek ve görüşlere geçildi.


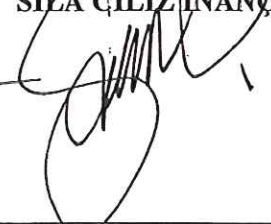
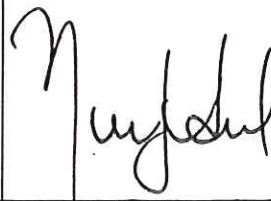

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Sıla Cılız İnanç tarafından 2020 yılının Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. açısından sağlıklı, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Toplantıya fiziksel olarak katılan Tamer İzzet Beyazoğlu salgının otelcilik sektörüne etkisi ve Şirketin kredilerinin ödeme planı hakkında bilgilendirme talep etti. Salgının otelcilik sektörüne Mart ayından itibaren etkisi ve bundan sonraki dönem için devam eden belirsizlik ile birlikte otellerin açılmaya başlayarak düzelmeye sürecine girildiği, Şirketin kredileri ile ilgili azalan gelirlere uygun ödeme planı ve ertelemeler konusunda, henüz herhangi bir sözleşme veya benzeri bir taahhüt söz konusu olmasa da, kreditorlerle görüşmeler yapılmakta olduğu bilgisi verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı. 09.07.2020 - 14:55

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TURGUT KÖSE	TOPLANTI BAŞKANI SILA CILIZ İNANÇ	OY TOPLAMA MEMURU YUSUF ANIL	YAZMAN İDİL GÜNGÖRDÜ
			

EK-1 : KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-2 : AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

EK-3 : AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAM TADİLİ



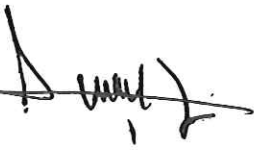


EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2019 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)	197.336.215,00	-41.701.301,13
4. Ödenecek Vergiler (-)	-31.980.662,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	165.355.553,00	-41.701.301,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-479.784.423,05
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	165.355.553,00	0,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10. Birinci Temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	165.355.553,00	
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	165.355.553,00	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	0,00	0
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00	0,00	0
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	0,00	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	0,00	

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TURĞUT KÖSE	TOPLANTI BAŞKANI SİLACILIZ İNANÇ	OY TOPLAMA MEMURU YUSUF ANIL	YAZMAN İDİL GÜNGÖRDÜ
			

EK-2: AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

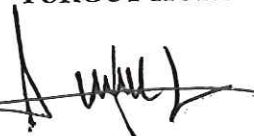

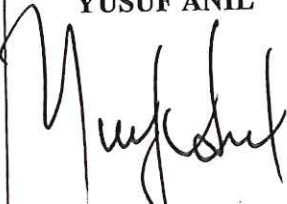

Şirketimiz; Esas Sözleşmesine, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamuya yararlı vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, köylere, üniversitelere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, öğretim kurumlarına, öğrencilere; deprem, su baskını, çığ gibi doğal afetler neticesinde o bölgedeki ilgili kamu kuruluşu, il özel idaresi ve benzeri kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Ancak, Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

İşbu Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un onayı ile kabul edilir, değiştirilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TURĞUT KÖSE	TOPLANTI BAŞKANI SİLA CİLİZ İNANÇ	OY TOPLAMA MEMURU YUSUF ANIL	YAZMAN İDİL GÜNGÖRDÜ
			



EK-3: AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI TADİLİ

№ 56289

a. Geri Alımın Amacı

11 Mayıs 2011 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlayan hisselerimizin fiyatının, halka arz fiyatının altında olması, Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değerlerin Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Otuz altı (36) ay

c. Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. Şirket Sermayesinin %10'una karşılık gelen rakama kadar, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu orana işbu karar tarihine kadar Şirketin geri almış olduğu ve halen Şirket bünyesinde tutulan hisseler dahildir. Bu süre içerisinde mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri alım konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

d. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak 48.666.464,00 TL fon tutarı belirlenmiştir.

Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

e. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 4,00 TL (Dört Türk Lirası)'dir.

Fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda üst fiyat limiti, düzeltmenin hisse fiyatını etkileyeceği oranda revize edilir.

f. Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Genel Kurul tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na 16.04.2022 tarihine kadar yetki verilmiştir.

Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden üç (3) yıl boyunca, Şirket Yönetim Kurulu pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

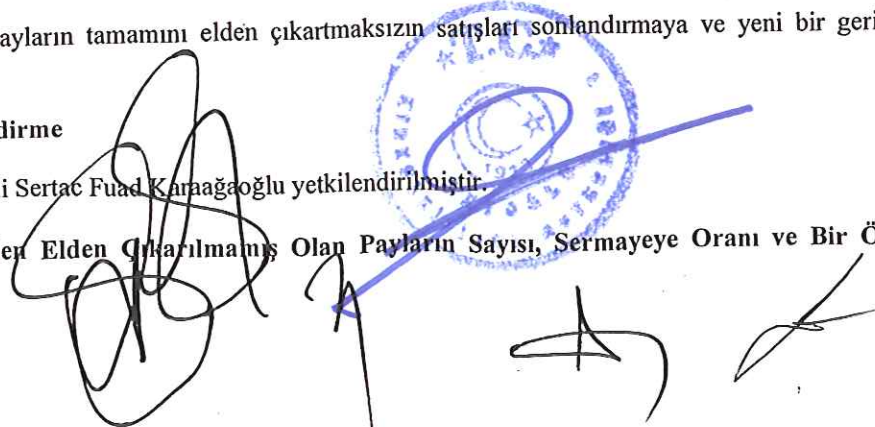
Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Yönetim Kurulu, geri alınan payların tamamını elden çıkartmaksızın satışları sonlandırmaya ve yeni bir geri alım programı başlatmaya yetkilidir.

g. Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Şirketimiz personeli Sertac Fuad Karaağaoğlu yetkilendirilmiştir.

h. Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları



i. **Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi**

05.06.2020 itibarıyla, yıllık;

en düşük pay fiyatı: 1,44 TL
en yüksek pay fiyatı: 4,60 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 2,73 TL

j. **Son 3 Ayardaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi**

05.06.2020 itibarıyla, son üç aydaki;

en düşük pay fiyatı: 1,64 TL
en yüksek pay fiyatı: 4,03 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 2,78 TL

k. **İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar**

Yoktur.

l. **Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler**

Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.

m. **Geri Alım Programı'nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi**

Geri Alım Programı, 16 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurul tarafından onaylanmıştır. İşbu Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Şirket Paylarının Geri Alım Program Tadili ise, 09.07.2020 tarihinde saat 14:00'de toplanacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

n. **Kamuya Yapılacak Bildirimler**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin www.akfengyo.com.tr web sitesinde yayımlanır.

Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.


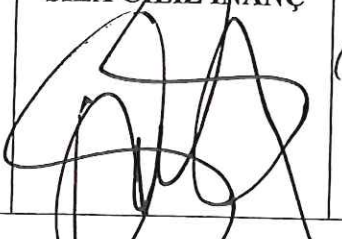
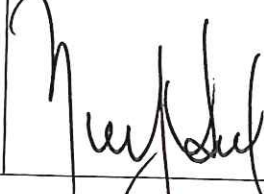

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

o. **Geri Alım Programı'na ilişkin diğer bilgiler**

Geril alınan payların geril alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geril alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geril alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Geril alınan paylar genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TURĞUT KÖSE 	TOPLANTI BAŞKANI SILA CİLİZ İNANÇ 	OY TOPLAMA MEMURU YUSUF ANIL 	YAZMAN İDİL GÜNGÖRDÜ 
---	---	---	--

