

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2025 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki **(EK-1)** örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akmgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ('MKK') düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ('EGKS') vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve <https://egk.mkk.com.tr> adresinden e-GKS uygulama ana sayfasında, tek seferlik telefon ve mail doğrulaması yapmaları gerekmektedir. Toplantıya katılım için toplantı gününden bir gün önce saat 21:00'a kadar güvenli elektronik imzayla e-GKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneğin işaretlenmesi ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına beş dakika kalana kadar güvenli elektronik imzayla sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Kapsamlı bilgiye MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasından ulaşılabilir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda da gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 75.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 37.264.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 3.726.400.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her bir payın 1 adet oy hakkı vardır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Klepierre S.A.	16.713.907,88	44,85	44,85
Akkök Holding A.Ş.	4.369.354,00	11,73	11,73
Tekfen Holding A.Ş.	3.901.279,04	10,47	10,47
Davit Braunştayn	2.534.461,82	6,80	6,80
Diğer	9.744.997,26	26,15	26,15
TOPLAM	37.264.000,00	100,00	100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	407.575.000	4.075.750,00	10,93	Yönetim Kuruluna 4 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
B	Nama	284.138.000	2.841.380,00	7,63	Yönetim Kuruluna 3 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
C	Nama	239.887.000	2.398.870,00	6,44	Yönetim Kuruluna 2 Aday Gösterme	Borsada işlem görmemektedir.
D	Hamiline	2.794.800.000	27.948.000,00	75,00	Yönetim Kuruluna 1 Aday Gösterme	% 76,59'u borsada işlem görmektedir.
	TOPLAM	3.726.400.000	37.264.000,00	100,00		%57,44'ü borsada işlem görmektedir.

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla halka açıklık oranı %57,44'tür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinin ikinci paragraf hükmü uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.

Ancak; anılan maddenin üçüncü paragraf hükmü uyarınca, halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının ortaklık dışında aldıkları görevlere ilişkin tablo, özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları **EK-2'**de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 28.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Toplantı gündeminin 9. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Görev Süresi' başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı ve tadil metni **EK-3'**te sunulmuştur.

**28.03.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda genel kurul toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, www.akmgvyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgys.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgys.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akmgys.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-4'te, Kar Dağıtım Teklifi EK-5'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın İhsan Gökşin DURUSOY'un 13.11.2024 tarihi itibarıyla istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Damla Tolga BİROL'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Görev Süresi' başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin; Sermaye Piyasası

Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çerçevesinde çeşitlendirmeyi artırarak daha güçlü bir Yönetim Kurulu yapısına ulaşmayı sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Görev Süresi' başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Yönetim kurulu üye adaylarının ortaklık dışında aldıkları görevlere ilişkin tablo, özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması 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, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan toplam 120.000-TL (enflasyon düzeltilmesi sonrası değeri 158.853-TL) tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimizce 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.000.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 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 verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Dağıtımı başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

İlgili yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi dikkate alınarak, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yıl içinde dağıtılabılır dönem karı oluşması halinde ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu da Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği,
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Ortaklık Dışında Aldıkları Görevlere İlişkin Tablo, Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları,
3. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Eki Tadil Metni,
4. Kar Dağıtım Tablosu,
5. Kar Dağıtım Teklifi.

EK-1
VEKALETNAME

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2025 günü, saat 11:00'de Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No: 56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
8. 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Görev Süresi' başlıklı 11. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Dağıtımı başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ORTAKLIK DIŞINDA ALDIKLARI GÖREVLERE İLİŞKİN TABLO, ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA AİT BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Raif Ali Dinçkök	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akkim Kimya, Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi
Sinan Kemal Uzan	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Venture Management Genel Müdürü, TÜSIAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışma Grubu ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Üyesi, Hisar Eğitim Vakfı Müttevelli Heyeti Üyesi
Hakan Dündar	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	-	Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş., Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş., Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş., Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Babadağ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azfen Mmc., Cenup Tikinti Servis, Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş., Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Davut Braunştayn	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Alize Dinçkök	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Aktek, Akkim Kimya, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi
İhsan Gökşin Durusoy	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akkök Next Yatırım Holding A.Ş., Aksu Real Estate E.A.D. Bulgaria ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi
KLE DIR SAS (Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi: Cyrille François Paul Deslandes)	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Klepierre Management Deutschland GmbH'nin Genel Müdürü, Klepierre Management Netherland B.V.'nin Direktörü, Klepierre Alexandrium B.V.'nin Direktörü, Klepierre Villa Arena B.V.'nin Direktörü, Klepierre Markthal B.V.'nin Direktörü, Klepierre Management B.V.'nin Direktörü, Foncière de Louvain-la-Neuve SA'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Klepierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Tan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı KLE DIR SAS'ın ve Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın gerçek kişi temsilcisi
Metin Bonfil	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	-	Total Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. Ortağı ve Yöneticisi
Özge Bulut Maraşlı	Kadın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Fabu Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, MAY Yapım Yönetici Ortağı, İş Girişim GSYF, Türk Tuborg ve Fark Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Two Zero Girişim Sermaye Fonu Yatırım Komitesi ve Arya GSYF Danışma Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, IWF, Yeniden Biz, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu Üyesi, Arya Kadın Platformu Challenge Club Başkanlar Komitesi Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi MBA Programı ve PWN Danışma Kurulu Üyesi, TKYD, WPO ve G20 Genç Küresel Liderler Üyesi, WEF MEI Strateji Yöneticileri Kurulu Üyesi, TÜSIAD Kurumsal Girişimcilik Çalışma Grubu ve Endeavor Business Mentoru
Ömer Egesel	Erkek	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Qatari Diar Real Estate Investment Ülke Müdürü
Damla Tolga Birol	Kadın	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetici	-	Türk Tuborg A.Ş. Genel Müdürü, Eti Gıda, Doğan Yayınları, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Yeniden Biz Derneği, YASED Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSIAD üyesi

Raif Ali DİNÇKÖK

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmasının ardından Akkök Holding çatısı altında farklı şirketlerde çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü'nde, 2000–2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akiş GYO ve Akkök Next şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Akkök Holding bünyesindeki diğer şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök, bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarı ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Sinan Kemal UZAN

1986 New York doğumlu Sinan Kemal Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İş İdaresi'nden mezun olup, 2012 yılında, Northwestern University Kellogg School of Management'ta (Illinois) Aile İşletmelerinin Yönetimi programına katıldı. İş hayatında sırasıyla Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ile internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır.

Sinan Kemal Uzan, 2014 yılında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmekte olup aynı zamanda Hisar Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Sinan Kemal Uzan, bağımsız üye değildir. Sinan Kemal Uzan'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarı ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Hakan DÜNDAR

1976 İstanbul doğumlu olan Hakan Dünder, 1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. University of Baltimore'da finans yüksek lisansını tamamlayarak, profesyonel kariyerine bağımsız denetim şirketi Deloitte'ta başlayan Dünder, 2001-2007 yılları arasında bu şirkette çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.

Ekim 2007 tarihinde Tekfen Grubu'na Denetim Müdürü olarak katılan Dünder, sonrasında Finansal Kontrol ve Raporlama Koordinatörü ve Finansal Kontrol ve Raporlama Grup Şirketler Direktörlüğü görevlerinde çalışmıştır. 2019-2023 yılları arasında ise Tekfen Holding Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili olarak görev almıştır. Dünder, Mart 2023 itibarıyla Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Nisan 2016 itibarıyla, başta Tekfen İnşaat olmak üzere, muhtelif grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği bulunan Dünder, Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik (SMMM) belgesine sahiptir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Hakan Dünder, bağımsız üye değildir. Hakan Dünder'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Davit BRAUNŞTAYN

1964 İstanbul doğumlu olan Davit Braunştayn, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olup, Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır. İş yaşamına ABD'de Lazard Frenes&Co.'da Yatırım Bankacılığı bölümünde Analist olarak adım atan Davit Braunştayn, daha sonra halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Davit Braunştayn, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilmektedir.

Davit Braunştayn, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Davit Braunştayn, bağımsız üye değildir. Davit Braunştayn'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Alize DİNÇKÖK

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programı'na katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. 2018 yılında ise, MIT Sloan School of Management Innovative Thinking programını bitirmiştir. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök, Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa Tekstil, Dinkal Sigorta, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri ve Akyaşam Yönetim Hizmetleri'nin Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra; Aksa Akrilik, Akkim, Akcoat, Akiş GYO, Akgirişim ve Aktek Bilişim Yönetim Kurulları'nda görev yapmaktadır. Alize Dinçkök ayrıca, 2015 yılında kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformunu yönetmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Alize Dinçkök, bağımsız üye değildir. Alize Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İhsan Gökşin DURUSOY

1964 yılında Denizli’de doğan İhsan Gökşin Durusoy, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi alarak, kariyerine Arçelik’te Üretim Mühendisi olarak başlamıştır. 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.’de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev alan Durusoy, 1989’da Akkök Grubuna bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’de Bütçe Planlama Şefi olarak göreve başlamıştır. Durusoy, aynı Şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü, Stratejik Planlama Direktörü olarak sorumluluk üstlenmiştir. 2007 yılında özgün ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atma hedefiyle kurulan Akış GYO’da önce Genel Müdür Yardımcısı, 2009 ile 2022 yılları arasında da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olup 2023 yılından itibaren Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı olarak görev almakta, ayrıca çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmaktadır.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İhsan Gökşin Durusoy, bağımsız üye değildir. İhsan Gökşin Durusoy’un son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

KLE DIR SAS (Gerçek Kişi Temsilcisi Cyrille François Paul DESLANDES)

KLE DIR SAS, Fransa’da kurulu bir şirkettir ve hisselerinin tamamı KLEPIERRE SA’ye aittir. KLE DIR SAS tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 359. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi Cyrille François Paul Deslandes olup, Cyrille François Paul Deslandes, Almanya, Hollanda ve Türkiye Bölge Başkanı olarak görevlendirilmeden önce, 2018’den itibaren Baş Yatırım Direktörü (CIO) (grubun icra komitesinin üyesi / grubun yatırım komitesinin koordinasyonu) olarak görev yapmıştır. Öncesinde, 2014 - 2017 yılları arasında, Klepierre’de M&A Grup Başkanlığı üstlenmiştir. Klepierre’e katılmadan önce, 2007 - 2014 yılları arasında Paris’te HSBC Yatırım Bankacılığı bünyesinde M&A - Gayrimenkul, Konut ve Eğlence Direktörü olarak görev yapmıştır. Öncesinde, Los Angeles, New York ve Paris’te Deloitte & Touche LLP’de deneyim kazanmıştır. EM Lyon’dan Kurumsal Finans ve Strateji yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.

Cyrille François Paul Deslandes, Klepierre Management Deutschland GmbH’nin Genel Müdürü, Klepierre Management Netherland B.V.’nin Direktörü, Klepierre Alexandrium B.V.’nin Direktörü, Klepierre Villa Arena B.V.’nin Direktörü, Klepierre Markthal B.V.’nin Direktörü, Klepierre Management B.V.’nin Direktörü, Foncière de Louvain-la-Neuve SA’nın Yönetim Kurulu Üyesi, Klepierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Tan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı KLE DIR SAS’ın ve Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS’ın gerçek kişi temsilcisidir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca KLE DIR SAS, bağımsız üye değildir. KLE DIR SAS tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 359. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca belirlenen gerçek kişi Cyrille François Paul Deslandes’in son on yılda üstlendiği görevler esas itibari ile yukarıda açıklanmış olup; KLE DIR SAS’ın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Metin BONFİL

1961 senesinde İstanbul’da doğan Metin Bonfil eğitim yıllarında sırasıyla Maçka İlkokulu, English High School, Robert Lisesi ve Vassar College New York’ta okumuş; 1983 senesinde matematik ve ekonomi üzerine lisans derecesi almıştır. Aynı sene Manufacturers Hanover Trust Co. Bankası’nın New York ofisinde bankacılık kariyerine başlayan Bonfil, bankanın İstanbul şubesi açıldıktan sonra 3 sene süreyle kredi ve pazarlama sorumlusu olarak, daha sonra Tekstilbank’ta 7 sene Kredi Pazarlama müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1994 senesinden bu yana kurucusu olduğu Total Finans Ltd. şirketi üzerinden yabancı yatırımcılar ile ortaklıklar tesis edilmesi, şirket alım satımı, halka açılmalar ve sermaye piyasaları konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Total Finans 2001 senesinden beri 30 ülkede var olan ReachMA yatırım bankacılığı danışmanlık ağının münhasır Türkiye iş ortağı olarak çalışmaktadır. Metin, halen bu kuruluşun global ilişkiler komitesinin başkanlığını yürütmektedir.

Geçmiş yıllarda GYIAD, TUSIAD, Yüzyıl Işıl Eğitim Vakfı, Endeavor Türkiye gibi çeşitli kuruluşlarda üyelikleri bulunan Bonfil aynı zamanda Erkunt Döküm Sanayi A.Ş., Edip Gayrimenkul A.Ş., Bilim İlaç,

Kopaş ve Yataş gibi şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Bonfil iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca orta düzeyde Almanca, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir

Metin Bonfil, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Metin Bonfil, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Metin Bonfil'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Özge Bulut MARAŞLI

1970 yılında doğan Özge Bulut Maraşlı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olup, Sabancı Üniversitesi'nde İşletme üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1993 - 2006 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ve iştiraklerinde görev alan Bulut Maraşlı; ilk 10 yılda hızlı tüketim ürünleri sektöründe Kraft Foods International ortaklığındaki JV şirketi MarSA Kraft'da finans ve iş geliştirme yönetimlerinde çeşitli rollerde yer aldı. Ardından Holding CEO'suna bağlı olarak stratejik planlama, iş geliştirme, M&A, enerji projelerinin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, telekom, gıda, perakende, otomotiv ve çimento iş birimleri gibi birçok sektörde danışmanlık yaptı. 2006 - 2018 yılları arasında Doğan Holding'te üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Bulut Maraşlı halen Holding Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini sürdürmektedir. 2006 - 2011 yılları arasında şirketin Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı rolüyle birlikte Doğan Enerji, Doğan Organik Ürünler, Milpa, Ditaş ve Çelik Halat A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştur. Ardından Mayıs 2018'e dek Kanal D ve D Yapım şirketlerinden sorumlu CEO'su ve Doğan TV Holding CEO yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, IWF, Yeniden Biz, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu üyesi, Arya Kadın Platformu Challenge Club Başkanlar Komitesi üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi MBA Programı ve PWN Danışma Kurulu Üyesi, TKYD, WPO ve G20 Genç Küresel Liderler üyesi, WEF MEI Strateji Yöneticileri Kurulu üyesi olan Maraşlı; aynı zamanda TUSİAD Kurumsal Girişimcilik Çalışma Grubu ve Endeavor Business Mentorları arasında yer almaktadır.

Özge Bulut Maraşlı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Özge Bulut Maraşlı, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Özge Bulut Maraşlı'nın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ömer EGESSEL

1963 Ankara doğumlu olan Ömer Egesel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitiminin ardından profesyonel kariyerine STFA İnşaat AŞ Libya projelerinde mühendis olarak başlamış, sonrasında kariyerini "Perakende" ve "Gayrimenkul" sektörlerinde; Müdür, Koordinatör, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerle Yönetici olarak sürdürmüştür. Ömer Egesel, dönemsel olarak ULI ve GYODER gibi sivil toplum kuruluşlarında İcra ve Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır.

Ömer Egesel 1998-2008 yılları arasında perakende sektöründe DiaSA Genel Müdürü, 2008-2020 yılları arasında ise sırasıyla Tekfen Holding ve Sanko Holding şirketlerinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Egesel, 2021 yılı başından bu yana Qatari Diar REIC Ülke Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ömer Egesel, İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

Ömer Egesel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Ömer Egesel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Ömer Egesel'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Damla Tolga BİROL

1964 yılında Ankara’da doğan Damla Tolga Birol, lise öğrenimini 1982 yılında İstanbul Robert Kolej’de tamamladıktan sonra 1986’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamlamış, Fulbright bursuna hak kazanarak 1989 yılında Indiana Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır. Kariyerine 1989 yılında Toronto’da Procter & Gamble Kanada’da Ürün Müdürü olarak başlayan Birol, akabinde Procter & Gamble Türkiye’de Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. 1996-2003 yılları arasında sırasıyla; Emsan Holding Satış ve Pazarlama Direktörlüğü ve Türk Tuborg, Pınar, Pamukbank, Türk Nokta Net gibi firmalarda danışmanlık yapmıştır.

2003 yılında Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Türk Tuborg’da çalışmaya başlayan Birol, daha sonraki yıllarda aynı firmanın Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı, CEO vekilliği pozisyonlarında görev almıştır. 2007’den beri Türk Tuborg A.Ş. nin CEO’luğunu yapmakta olup 2012 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmektedir.

Damla Birol Türk Tuborg’daki görevlerinin yanı sıra Eti Gıda, Doğan Yayınları ve İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu üyesidir. Geçmişte Pınar Su ve Dyo Boya’da Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Damla Tolga Birol aynı zamanda kadınların iş yaşamında yükselmesini destekleyen Yönetim Kurulunda Kadın, Yeniden Biz Dernekleri Yönetim Kurulu üyelikleri ile YASED Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSİAD üyesidir. Satış, pazarlama, marka yaratma ve talep artırma, büyük ekipleri hedefe odaklama, sahada mükemmel uygulama yaratma, tedarik zinciri, kurumsal yönetim, genel yönetim ve farklı sektörlerde M&A alanlarında 30 yıllık deneyime sahiptir.

Damla Tolga Birol, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaydır.

Damla Tolga Birol, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Damla Tolga Birol’un son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

T.C.
Beyoğlu 44. Noterliği
Esenlepe Kasap Sok.
Aslan Apt. No: 11 K.1
Esenlepe Sili İstanbul
Tel: 0212 213 88 01

SOĞUK DAMGA VARDIR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

No 261 20 Ocak 2025

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

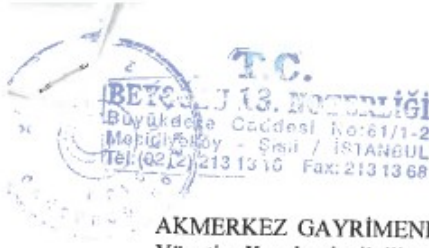
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:
[METİN] [BONFİL]

BEYOĞLU 44. NOTERİ
Seval YILDIRIM



BAĞIMSIZLIK BEYANI

01343

23 OCAK 2025

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı:

Özge Bulut Maraslı

T.C. Kimlik No:

İmza:



BAĞIMSIZLIK BEYANI

28 Ocak 2025

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı: ÖMER EGESEL

T.C.
EYÜPSULTAN 11. NOTERLİĞİ
Sebahat DUKUŞOY
Yerine İmzaya Yetkili Kişidir
Esma TOZLU

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



№ 07294
1 ŞUBAT 2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 yapmadığımı,

ı) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:
DAMLA TOLGA BİROL



EK-3
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE
EKİ TADİL METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesi ve 'Yönetim Kurulu ve Görev Süresi' başlıklı 11. maddesinin tadiline,
2. Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL

MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLAR
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 7.500.000.000- (yedimilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000 (üçmilyaryediyüzirmialtmilyondörtüzbün) adet paya ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dır.
İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si aynı olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'nden, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380TL'nden, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870TL'nden ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000adet pay karşılığı 27.948.000TL'nden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6 – SERMAYE VE PAYLAR
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 75.000.000-TL (yetmişbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup; Şirketin sermayesi, her biri 1-Kr (bir Kuruş) itibari değerinde 7.500.000.000- (yedimilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibari ile genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 3.726.400.000 (üçmilyaryediyüzirmialtmilyondörtüzbün) adet paya ayrılmış 37.264.000-TL (otuzyedimilyonikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası)'dır.
İşbu çıkarılmış sermayenin, 5.255.032,08-TL'si aynı olarak, 32.008.967,92-TL'si ise nakden ödenmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 407.575.000 adet pay karşılığı 4.075.750TL'nden, (B) Grubu nama 284.138.000 adet pay karşılığı 2.841.380TL'nden, (C) Grubu nama 239.887.000 adet pay karşılığı 2.398.870TL'nden ve (D) Grubu hamiline 2.794.800.000adet pay karşılığı 27.948.000TL'nden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
Pay devirlerinde ve pay devralacak pay sahiplerinde aranacak niteliklere ilişkin hususlarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 11 – YÖNETİM KURULU VE GÖREV YAPISI Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur. Halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, işbu maddede gösterilen imtiyazlara uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.	MADDE 11 – YÖNETİM KURULU VE GÖREV YAPISI Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 11 (on bir) üyeden oluşur. Bu Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşur. Bu Yönetim Kurulu Üyelerinin de 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	halinde, yönetim kurulu, işbu maddede gösterilen imtiyazlara uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
--	--

EK-4
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIMI ÖNERİSİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			37.264.000,00
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			713.806.942,73
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	524.404.659,00	436.680.532,19
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı	524.404.659,00	436.680.532,19
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	524.404.659,00	436.680.532,19
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	120.000,00	120.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabılır dönem Kârı	524.524.659,00	436.800.532,19
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.863.200,00	1.863.200,00
	- Nakit	1.863.200,00	1.863.200,00
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	1.863.200,00	1.863.200,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	394.625.760,00	394.625.760,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	46.915.376,00	46.915.376,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	88.453.123,00	728.996,19
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Genel Kanuni Yedek Akçe	74.528.000,00	74.528.000,00

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	51.517.480,00	-	11,7975	12,64	1.264,00
	B	35.915.043,20	-	8,2246	12,64	1.264,00
	C	30.321.716,80	-	6,9437	12,64	1.264,00
	D	353.262.720,00	-	80,8973	12,64	1.264,00
	TOPLAM	471.016.960,00	-	107,8631	12,64	1.264,00

EK-5
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2024 yılı net dönem karı 524.404.659,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 436.680.532,19 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 524.404.659,00 TL tutarındaki net dönem karından:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasını,
2. 524.404.659,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasını,
4. Kalan karın 394.625.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
5. Toplam 396.488.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 39.462.576,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,
6. 2024 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,
7. Şirketimizin finansal tablolarının 'Yasal Yedekler Hesabı'nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 74.528.000,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını ve işbu tutarın onda biri olan 7.452.800,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 471.016.960,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 12,64 TL, kar payı oranı brüt=net %1264) tespit edilmesini,
9. Kar payları toplamının 09.04.2025 tarihinde nakden dağıtılmasını,

Kar dağıtım teklifimiz olarak Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU