

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde, saat 10:00'da, 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 16.05.2024 tarih ve 96879297 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in 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 25.04.2024 tarih ve 11069 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 3.900.000.000-TL'lik sermayesinin; 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet A Grubu payın vekaleten, 3.899.966.052,156 TL'lik payına tekabül eden 3.899.966.052,156 adet B Grubu payın 9.509.928,282 adedi asaleten, 2.175.327.280,357 adedi vekaleten, 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet C Grubu payın vekaleten, 11.315,949-TL'lik payına tekabül eden 11.315,949 adet D Grubu payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 2.184.837.208,639 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Nesrin Tuncer'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cıllız 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 Cıllız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Tutanak Yazmanlığına İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu müzakereye açıldı, 4.416.525 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.683,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, 4.416.525 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.683,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, 16.737.657 adet red oyuna karşılık, 2.168.099.551,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu.Müzakere edildi.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, 4.416.525 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.683,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Nesrin Tuncer tarafından okundu.

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

- 6- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu, 16.737.657 adet red oyuna karşılık, 2.168.099.551,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu.Müzakere edildi. Söz alan olmadı.

- 7- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar tasdik edildi.
- 8- Enflasyon düzeltilmesinin Finansal Tablolara etkisi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, İrfan Erciyas, Sıla Cılız İnanç, Gündoğan Durak, Aziz Ahmet Kacar, Oğuz Satıcı, Mehmet Bahattin Yücel, 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü, 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 10- Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ve Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, 4.504.928 adet red oyuna karşılık, 2.180.332.280,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kar dağıtımını yapılmaması karar verildi. Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'e alındı.
- 11- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayına istinaden ekteki şekilde (*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2024 tarih ve 52702 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2024 tarih ve 96395832 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.*) tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 16.737.660 adet red oyuna karşılık, 2.168.099.548,639 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi, onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Ek-2'ye alındı.
- 12- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 (iki) yıl süreyle seçilmeleri hususu genel kurulun onayına sunuldu, 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- 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'ın, İrfan Erciyas'ın, Selim Akın'ın, Pelin Akın Özalp'in, Sıla Cılız İnanç'ın, Gündoğan Durak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Bahattin Yücel'in, Oğuz Satıcı'nın, Funda Çağlan Mursaloğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 16.737.660 adet red oyuna karşılık, 2.179.831.711,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15- 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 35.000-TL ücret verilmesi hususları oylandı. 16.737.660 adet red oyuna karşılık, 2.168.099.548,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16- Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve



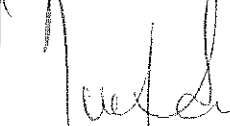

Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- 18- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 19- SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ")nin 40.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, Tebliğin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin olarak yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 20- Şirket tarafından, 2023 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 16.737.600 adet red oyuna karşılık, 2.168.099.548,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 21- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 22- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 23- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. 4.416.528 adet red oyuna karşılık, 2.180.420.680,639 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 24- Dilek ve görüşlere geçildi.

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

2024 yılının Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. 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. 17.05.2024

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

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

EK-2: AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Odenmiş/ Çıkarılmış Sermaye		3.900.000.000,02
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.177,71
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kâr (Azınlık Payları Hariç)	588.967.538,00	410.706.900,20
4.	Ödenecek Vergiler (-)	137.446.509,00	0,00
5.	Net Dönem Kâr (Azınlık Payları Hariç) (=)	726.414.047,00	410.706.900,20
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-370.020.059,09
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	2.034.342,06	2.034.342,06
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	724.379.704,94	38.652.499,05
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	724.379.704,94	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Diğer Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	724.379.704,94	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.




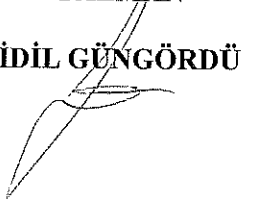
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	
BRÜT	A	0,00	
	B	0,00	
	TOPLAM	0,00	
NET (7)	A	0,00	
	B	0,00	
	TOPLAM	0,00	

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0,00	0,00

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

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000 TL (AltıMilyarBeşYüzMilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 6.500.000.000 (AltıMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.900.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 3.900.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 11.315,949 adedi A Grubu nama yazılı, 3.899.966.052,156 adedi B Grubu hamiline yazılı, 11.315,949 adedi C Grubu nama yazılı, 11.315,949 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 11.315,949 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 11.304,636 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 11,313 adet C Grubu pay Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.'ye, 11.315,949 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000 TL (ElliMilyarTürk Lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 50.000.000.000 (ElliMilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.900.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 3.900.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 11.315,949 adedi A Grubu nama yazılı, 3.899.966.052,156 adedi B Grubu hamiline yazılı, 11.315,949 adedi C Grubu nama yazılı, 11.315,949 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 11.315,949 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 11.304,636 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 11,313 adet C Grubu pay Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.'ye, 11.315,949 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi

C Blok Kat:8 Daire:151 34394 Levent/İSTANBUL
Tel:(0212) 319 87 40 Ticaret Sicil No: 272235/3 19861
Zincirlikuyu V.D. 064 693 1190



bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.

bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

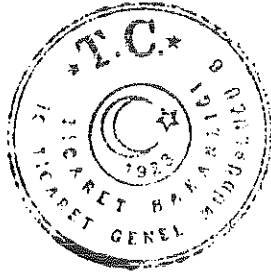
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.

akfen

İşletme ve Ticaret Sicil Müdürlüğü
Levent 1. Blok Kat: 151 3430 Levent -BÜT
Tel: 0212 292 10 10 14 15 16 17 18 19 20
Zaferan Sok. V.I.D. Ofis Kat: 178



03 Mayıs 2024

TOPLANTI BAŞKANI
SİLA GİLİZE İNANG

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MATİCE İNDER

OL TOPLAMA MEMURU
TUSUF ANIL

YAZMANI
İDİL GÜNÇÖRDÜ