

## AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 07.05.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2026 tarihinde saat 14:00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı ile 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu dahil olmak üzere ilgili raporlar, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım politikası genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr) internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

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

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

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

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

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

**AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2025 Yılı Faaliyetleri**  
**Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması
7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9. 23.09.2025 tarihinde KAP'ta açıklanan Ek-1'deki Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
10. Yönetim Kurulu'nun 2026/7 sayılı kararı ve Ek-2'deki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılması konusundaki önerisinin ve genel kurulca peşin ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihinin / genel kurulca taksitle ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması
11. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin 05.03.2026 tarihli yazısı ile bildirilen olumlu görüşü ve Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti
14. Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
15. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde yer alan değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
16. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2026 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
17. III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Şirketimizin özel amaçlı kurulan %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 oranında paylarına sahip olduğu özel amaçlı şirketler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyünde yer alan ve 2026 yılı içerisinde doğrudan veya özel amaçlı şirketler yoluyla dolaylı olarak Şirket'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyüne alınabilecek değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Florida Eyaleti tarafından taşınmaz değerlendirme konusunda yetkilendirilmiş değerlendirme uzmanları üzerinden değerlendirme hizmeti sunan Moody Williams Appraisal Group, LLC'den değerlendirme hizmeti alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması
18. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
19. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
20. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

21. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
22. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25.03.2025 tarih ve 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
23. Şirketimizin 25.04.2025 tarihli KAP açıklamasında yer verilen, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Bafra Real Estate Investments (Florida), Inc. aracılığıyla, St. Johns County bölgesindeki yaşlı bakım merkezi yatırımının ikinci fazı olarak, 'Fountains North Tract' taşınmazına sahip olan Florida'daki EA FOUNTAINS SENIOR CARE, LLC'ye %32,5 oranında ortak olunması amacıyla 2.000.000 USD sermaye avansı gönderilmesi hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
24. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
25. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
26. Dilek ve görüşler, kapanış

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

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

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 07.05.2026 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yi vekil tayin ettim/ettik.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

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

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

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

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI**

İMZASI :  
ADRESİ :

**Notlar:**

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

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR**

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

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.900.000.000,00 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 3.900.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketimizin payları A, B, C ve D grubu paylar olarak dörde ayrılmıştır. A, C ve D grubu paylar nama yazılı olup yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin ikisi A Grubu, ikisi C Grubu ve ikisi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (₺)	Oranı (%)
Hamdi Akın	A	11.315,95	0,00
Hamdi Akın	B	397.116.427,07	10,18
Hamdi Akın	C	11.304,64	0,00
Hamdi Akın	D	11.315,95	0,00
Akfen Holding A.Ş.	B	1.765.386.014,51	45,27
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	C	11,313	0,00
Diğer	B	1.737.463.610,57	44,55
<b>Toplam</b>		<b>3.900.000.000</b>	<b>100</b>

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

2025 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

**7 MAYIS 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILACAK OLAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi**

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

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

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

**3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr) şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacak, onaylanması halinde Faaliyet Raporunun sonuç kısmı okunacaktır.

**4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr) şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr) şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Mali Tablolar > 2025 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.akfengyo.com.tr](http://www.akfengyo.com.tr) şirket internet adresindeki Yatırımcı

İlişkileri > Raporlar > Mali Tablolar > 2025 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tabloların sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması**

Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri >Raporlar> Mali Tablolar > 2025 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu, genel kurulun onayına ayrı ayrı sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı zamanda Şirkette pay sahibi olmaları halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

#### **9. 23.09.2025 tarihinde KAP'ta açıklanan Ek-1'deki Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması**

23.09.2025 tarihinde KAP'ta açıklanan ve Ek-1'de verilen Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **10. Yönetim Kurulu'nun 2026/7 sayılı kararı ve Ek-2'deki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kar dağıtım yapılması konusundaki önerisinin ve genel kurulca peşin ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihinin / genel kurulca taksitle ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması**

Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar ile, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK konsolide finansal tablolarımız esas alınarak, Şirketimizin 2025 yılı dağıtılabilir karının 53.338.034,19 TL'lik kısmının, ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca pay sahiplerine payları oranında nakden dağıtılması önerisi ve genel kurulca peşin ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihinin/ genel kurulca taksitle ödeme yapılmasına karar verilmesi halinde ödeme tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususları genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **11. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri, grup içi ve grup dışındaki görevleri ve mevzuat uyarınca açıklanması gereken konular hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu Üye adayları hakkındaki bilgiler Ek-3'te sunulmaktadır.

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

**12. SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin 05.03.2026 tarihli yazısı ile bildirilen olumlu görüşü ve Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi**

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

SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin 05.03.2026 tarihli yazısı ile bildirilen olumlu görüşü ve Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini tasdiklarını beyan eden Alphan Manas, Funda Çağlan Mursaloğlu ve Oğuz Satıcı'nın Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Tüm Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve kendileri ile ilgili çeşitli bilgiler Ek-3'te, Bağımsızlık Beyanları Ek-4'te sunulmaktadır.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti**

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

**14. Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi**

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

**15. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde yer alan değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

16.01.2026 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebliği"nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyünde yer alan değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**16. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2026 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

16.01.2026 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebliği"nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyüne 2026 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**17. III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Şirketimizin özel amaçlı kurulan %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 oranında paylarına sahip olduğu özel amaçlı şirketler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyünde yer alan**

**ve 2026 yılı içerisinde doğrudan veya özel amaçlı şirketler yoluyla dolaylı olarak Şirket'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyüne alınabilecek değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Florida Eyaleti tarafından taşınmaz değerlendirme konusunda yetkilendirilmiş değerlendirme uzmanları üzerinden değerlendirme hizmeti sunan Moody Williams Appraisal Group, LLC'den değerlendirme hizmeti alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması**

16.01.2026 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere, III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35.maddesinin 4.fıkrası gereğince ise, Şirketimizin özel amaçlı kurulan %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 oranında paylarına sahip olduğu özel amaçlı şirketler yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyünde yer alan ve 2026 yılı içerisinde doğrudan veya özel amaçlı şirketler yoluyla dolaylı olarak Şirket'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki portföyüne alınabilecek değerlendirme yaptırılması gereken her bir varlık için Florida Eyaleti tarafından taşınmaz değerlendirme konusunda yetkilendirilmiş değerlendirme uzmanları üzerinden değerlendirme hizmeti sunan Moody Williams Appraisal Group, LLC'den değerlendirme hizmeti alınması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

**18. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca, 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**19. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması**

Akfen GYO A.Ş. tarafından, 2025 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6/1.maddesi gereği 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**20. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**21. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolar’ında 4 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

**22. SPK Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25.03.2025 tarihli ve 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 25.03.2025 tarihli ve 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla pay sahiplerimizle paylaşılmaktadır.

**23. Şirketimizin 25.04.2025 tarihli KAP açıklamasında yer verilen, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.’nin %100 oranında pay sahibi olduğu Bafra Real Estate Investments (Florida), Inc. aracılığıyla, St. Johns County bölgesindeki yaşlı bakım merkezi yatırımının ikinci fazı olarak, 'Fountains North Tract' taşınmazına sahip olan Florida'daki EA FOUNTAINS SENIOR CARE, LLC'ye %32,5 oranında ortak olunması amacıyla 2.000.000 USD sermaye avansı gönderilmesi hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz tarafından, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş.’nin %100 oranında pay sahibi olduğu Bafra Real Estate Investments (Florida), Inc. aracılığıyla, St. Johns County bölgesindeki yaşlı bakım merkezi yatırımının ikinci fazı olarak, 'Fountains North Tract' taşınmazına sahip olan Florida'daki EA FOUNTAINS SENIOR CARE, LLC'ye %32,5 oranında ortak olunması amacıyla 2.000.000 USD sermaye avansı gönderilmiş olup bu hususta pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**24. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolar’ında 4 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

**25. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi**

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

SPK’nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhrî hisuslarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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

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

## **26. Dilek ve görüşler, kapanış**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece dilek ve görüşlerin paylaşılması amacını taşımaktadır.

### **Ekler:**

- 1- Kar Dağıtım Politikası
- 2- Kar Dağıtım Tablosu
- 3- Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında Bilgiler
- 4- Bağımsızlık Beyanları

## Ek-1: Kar Dağıtım Politikası

### AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

#### 1. Amaç

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Kâr Dağıtım Politikası'nın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.akfengyo.com.tr>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

#### 2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde yayımlanır.

#### 3. Kâr Dağıtım İlkeleri

Şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumları dikkate alınmak suretiyle ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi çerçevesinde kurumlar vergisi istisnasından faydalanabilmesi amacıyla, kâr dağıtım koşullarının oluşması halinde, Şirket'in sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kazançların en az %50'si oranında kâr payı dağıtılmasının Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a teklif edilmesi ve Genel Kurul'un kâr payı dağıtım kararı alması durumunda kâr payı dağıtımının ilgili mevzuatta belirlenen süre içinde tamamlanması esastır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

#### 4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 31. maddesinde düzenlenmiştir.

##### **"KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER**

**MADDE 31:** *Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.*

*Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:*

*Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:*

- a) *Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.*

*Birinci Temettü:*

- b) *Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.*

*İkinci Temettü:*

- c) *Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*
- d) *Kalan dağıtılabilir safi karın % 0.6'sı işbu Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin (u) bendinde değinildiği şekilde belirlenen vakıflara öncelikle ödenir.*

*İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:*

- e) *Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.*
- f) *Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz."*

#### 5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Kâr payı avansı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 31. maddesinde düzenlenmiştir.

##### **"KAR PAYI AVANSI**

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

**MADDE 36:** *Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.”*

## Ek-2: Kar Dağıtım Tablosu

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.900.000.000,02
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		140.859,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	4.158.131.724,00	213.352.136,74
4. Vergiler (-)	-1.546.165.873,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	2.611.965.851,00	213.352.136,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	10.667.606,84	10.667.606,84
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	2.601.298.244,16	202.684.529,90
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	364.489,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.601.662.733,16	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	53.338.034,19	
- 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	2.547.960.209,98	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	0,00	0,00

Not: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen, taşınmaz kazançlarının en az %50'sinin kâr payı olarak dağıtılması şartı kapsamında, sahip olunan taşınmazlardan 2025 yılında elde edilen toplam kazanç tutarına dayalı matrah oluşmamıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)			
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	
BRÜT	A	154,76	
	B	53.337.569,90	
	C	154,76	
	D	154,76	
	<b>TOPLAM</b>	53.338.034,19	
NET (7)	A	131,55	
	B	45.336.934,41	
	C	131,55	
	D	131,55	
	<b>TOPLAM</b>	45.337.329,06	
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 (%)		
53.338.034,19			2,05

### **Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında Bilgiler**

#### **HAMDİ AKIN**

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding’i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1997 yılında dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe Türkiye’de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Özel girişimciliğinin yanı sıra özelleştirme kapsamındaki altyapı, enerji ve yatırım projeleri de gerçekleştiren Akın, iş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıdı.

Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. London School of Economics’de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı ve Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi unvanlarını taşıyor.

#### **PELİN AKIN ÖZALP**

2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nden mezun olan Pelin Akın Özalp, iş hayatına Deutsche Bank’ta başladı. Türkiye’ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde MT programına katıldı. Özalp, 2012 yılında Akfen Holding’e Yönetim Kurulu üyesi olarak geçti.

Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV’da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunan Pelin Akın Özalp’in, Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı’nın Genel Başkan Yardımcılığı görevi de bulunuyor. 2013-2020 yılları arasında YPO ağında bulunan Pelin Akın Özalp ayrıca 2010’dan beri London School of Economics’de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nün de Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. DEİK’te (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) İspanya, İngiltere ve ABD İş Konseylerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pelin Akın Özalp, aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor. Daha önce Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Danışma Konseyleri, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) gibi çeşitli STK ve derneklerin Yönetim Kurulu’nda görevler alan Özalp, 2014 yılında TÜSİAD’ın en genç Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Pelin Akın Özalp, halen Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, İstanbul Deniz Otobüsleri

(İDO) ve Travelex Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

### **SELİM AKIN**

2006 yılında İngiltere'nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye'ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı'nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding'in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları'nda görev yaptı.

Akın'ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding'in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen, Akfen Holding Başkan Vekili ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Selim Akın, Akfen GYO bağlı ortaklıklarının yanı sıra, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Akfen İnşaat ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Selim Akın'ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Genç İşadamları Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Denetleme Kurulu üyelikleri bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

### **İRFAN ERCİYAS**

1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası'nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası'nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür.

2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO'nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji'nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO'nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir. İrfan Erciyas, Mart 2010'dan bu yana Akfen Holding'de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup Erciyas'ın Akfen Holding'in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

### **SILA CILIZ İNANÇ**

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Türkiye'de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile altyapı, inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirleri dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.'nin pay ve tahvil ihracı işlemlerinde yer almıştır. Şirket ve holding yapılanmaları ile ilgili çalışmıştır.

Sıla Cılız İnanç, Akfen GYO bağlı ortaklıklarının yanı sıra, Akfen Holding, Akfen İnşaat ve bu şirketlerin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

### **GÜNDOĞAN DURAK**

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Durak, iş hayatına aynı yıl Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2005 – 2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Maliye Bakanı Özel Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmüş, 2008-

2009 yıllarında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü görevinde bulunmuştur. 2010-2011 yılları arasında University of Illinois’de Finans master programını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve 2012 yılında Vergi Başmüfettişliğine atanmıştır. 2013 yılı Haziran ayında Deloitte Türkiye bünyesine katılmış ve 2017 yılının Ağustos ayına kadar vergi direktörü ve vergi ortağı unvanları ile yeminli mali müşavirlik yapmıştır. Gündoğan Durak ABD Illinois eyaletine kayıtlı olarak CPA (Certified Public Accountant) unvanına sahiptir. Ayrıca CMA ve CGMA sertifikalarını elinde bulundurmaktadır. Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, SPK Düzey 3, Türev Ürünler ve Kurumsal Yönetim lisanslarına sahip olan Durak, aynı zamanda TUSIAD Vergi Çalışma Grubu üyesidir.

Halen Akfen Holding’de mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı görevini sürdürmektedir.

### **OĞUZ SATICI**

Oğuz Satıcı, 27.01.1965’te İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etmiştir. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik’te erken yaşta başlayan Oğuz Satıcı, başarılı bir biçimde şirketi büyütülmüştür. 1990’da İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) en genç Meclis Üyesi olmuştur. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

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

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

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

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

### **FUNDA CAĞLAN MURSALOĞLU**

İzmir Amerikan Lisesi’nden 1990 yılında mezun olan Funda Çağlan Mursaloğlu, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiş ve ardından Yeditepe Üniversitesi’nde MBA, Uluslararası Finans Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

1996-2000 yılları arasında Demir Yatırım A.Ş.’de Yurtdışı Piyasalar Uluslararası Satış Temsilcisi, Yurtdışı Piyasalar Araştırma Birimi Analisti ve Yurtiçi Piyasalar Satış Temsilcisi olarak çalışmıştır.

2000 yılında, 1 (bir) yıl süreyle TEB Investment bünyesinde müdür yardımcısı olarak çalışmış ve diğer görevlerinin yanı sıra halka arz süreçlerinde aktif rol almıştır.

2001-2006 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de müdür olarak yurtdışı satış biriminin sermaye piyasaları ürünlerini pazarlayabilecek duruma getirilmesi, tahvil ve vadeli işlemlerde yabancı aracı kurum ve varlık yönetim şirketlerine hizmet verilmesi, Kurumsal İletişim Bölümü için dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulması gibi görevleri yerine getirmiştir.

2006-2019 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de genel müdür yardımcısı olarak çalışan Mursaloğlu, gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında olmak üzere çok çeşitli sermaye piyasası aracılığı

işlemlerinde, bu işlemlerin teknik altyapısının sağlanmasında, yatırımcı ilişkilerinin planlanması ve strateji geliştirilmesinde, kurumsal iletişim çalışmalarında görev almış ve bunlara liderlik yapmıştır.

Funda Çağlan Mursaloğlu, farklı sivil toplum kuruluşlarında (TAİK, DEİK, vs) da üst seviyede görev ve sorumluluk almıştır.

## **ALPHAN MANAS**

Alphan Manas, 1962 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1983 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987 yılında New York Eyalet Üniversitesi’ne (SUNY) bağlı F.I.T. (Fashion Institute of Technology)’den Üretim Yönetimi konusunda lisansüstü diplomasını almış, 1994 yılında Harvard Business School’da OPM’e (Patron, Yönetici Programı) katılmıştır.

Manas, 1986 yılında Tenba’nın New York fabrikasında üretim müdürü, 1987 yılında Fortune 500’e dahil Vicks Corp.’a bağlı, Sears, K-Mart ve JC Penny gibi zincir devlere dünya çapında hazır giyim üretimi yapan Colonial Corp.’un ülke müdürü olarak çalışmıştır.

1988 Şubat ayında OT-VT (Otomatik Tanıma & Veri Toplama; yeni adıyla Nesnelerin İnterneti) alanında çözümler sunan Exim’i kuran Manas, aynı zamanda 10 yıl boyunca şirketin Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. Exim, 2005 yılında Deloitte Fast 50 programı ile, Türkiye’nin son beş yılda en hızlı büyüyen 39 teknoloji şirketinden biri olmuş, aynı yıl Fast 500 EMEA programında sıralamaya katılan 500 uluslararası şirket içerisinde de 185. olmuştur.

1997 yılı sonrası Teknoloji Holding’in tüm şirketlerinin kurucu ortağı olmuştur. Bu şirketler, dünyanın en büyük EFT-POS üreticisi Ingenico’nun Türkiye distribütörü ve bölgesel çözüm ortağı Planet ve üçüncü parti kredi kartı/debit kart/eft-pos hizmeti veren Universal Kart Hizmetleri ve bilişim sektörüne hizmet veren teknik servis şirketi Teknoser de bulunmaktadır.

Teknoloji Holding ile, İran’da Eniac-Tech’i, Ukrayna’da Technology Ukraine’i ve Mısır’da Technology Egypt’i kurmuş, Türkiye’de de yazılım şirketi Veriset’in satın alınmasında yer almıştır.

Teknoloji Holding’in kurmuş olduğu ortaklıklarda Murahhas Üye olarak aktif görev almıştır. Bunlar; 1999 yılında Çukurova Holding, KVK ve Genpa ile kurulan GPRS öncesi hizmet veren mobil data operatörü Mobicom; 2000 yılında Ericsson ortaklığıyla kurulan, Türkiye ve MENA ülkelerine telefon santrali ve benzeri Ericsson çözümleri satan CPG; 2001 yılında Telenity firması ile %50-50 ortaklıkla kurulan mobil ödeme servisi sağlayıcısı Pay; otomatik sayaç okuma ve telemetri sistemleri servis sağlayıcı hizmeti vermek üzere KVK ve Teknoloji Holding ortaklığıyla kurulan Sayot ve Turkcell ile Teknoloji Holding ortaklığıyla kurulan Çocuk TV’si DigiKids’dır.

Teknoloji Holding’in hem kurucu ortağı hem de Yönetim Kurulu eş başkanı olarak, 18 yıl boyunca grubun iş ve pazar geliştirme faaliyetlerini bizzat yürütmüştür.

2006 yılında Teknoloji Holding’de yer alan yedi şirketi bünyesine alarak ayrılmış ve merkezi Hollanda’da bulunan Brightwell Holdings BV’yi kurmuş, bu şirket ile 24 şirkete yatırım yapmıştır. Brightwell Holdings BV’de kurduğu Maya Enerji’yi 555 MW kurulu güç ve lisans ile birlikte 2 yıl içinde Borusan Enerji’ye satmıştır.

Seri ve inovatif girişimci olarak onlarca sektörde yatırımlar yapmış, çok fazla sayıda birleşme ve devralma süreci yürütmüştür.

Alphan Manas, birçok kurum, kuruluş ve kurulda da üyelikler yapmıştır: 1996 yılında ABD’de Yöneticilere seminer ve 453 kitapla en büyük yönetim desteği veren American Management Association’a üye olmuş,

2004 yılında World Future Society (Dünya Fütüristler Birliği) Türkiye Başkanı, 2005 yılında Kamboçya'nın İstanbul Fahri Başkonsolosu olmuştur. 2009 yılında ise Kamboçya Devlet nişanı alan Manas, 2021 yılında bu görevinden ayrılmıştır. 2006–2007 yılları arasında TÜBİTAK-MAM'ın Enerji, Kimya ve Çevre Enstitü'leri Danışma Kurulu Üyeliğini, 2007 yılında Boren (Bor Enstitüsü) Danışma Kurulu Üyeliğini yapmıştır.

2007 yılında Millenium Project'in Türkiye kurucusu olmuştur. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Milenyum Projesi, dünya çapında uluslararası organizasyonlar, hükümetler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde çalışan bilim adamları, planlamacı stratejistler ve fütüristlerden oluşan bir Danışma Kuruludur. 2009-2016 yılları arasında TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeliği yapmıştır. Üniversitelerde 'Girişimcilik, İnovasyon ve Gelecek' konularında konferanslar vermeye devam etmektedir.

2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğine, 2015 yılında Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Danışma Kurulu'na seçilen Manas, 2016'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne İnovasyon ve Girişimcilik Danışmanı olarak, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ne İnovasyon Danışmanı olarak atanmıştır. Bir yıl süre ile bu görevlerini sürdürmüştür.

Alphan Manas, sosyal sorumluluk çalışmalar kapsamında da birçok kuruluşta çeşitli görevler almıştır. 2004 yılında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ni kurmuş ve dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2005 yılında Türkiye Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı olan Manas, 2008 yılından beri bu derneğin Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bunların yanı sıra, çeşitli tarihlerde Institute of Ecolonomics'in, Göztepe Spor Kulübü'nün, İstanbul Girişimciler Derneği'nin yönetim kurulu üyeliklerini yürütmüştür. 2009 yılında Mensa High IQ Society Türkiye başkanı ve Mensa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Derneği Kurucu Başkanı olmuş, üyesi olduğu TÜSİAD'da Fütürizm Düşünce Grubu Başkanlığı, 2011-2014 yıllarında Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2013 yılında merkezi San Fransisco'da bulunan dünyanın en yaygın Melek Yatırımcı Ağı Keiretsu Forum'un Türkiye uzantısı Keiretsu Forum İstanbul'un kurucu başkanı olmuş, Yönetim Kurulu Başkanlığını 2 yıl sürdürmüştür. 2022 yılında ise Metaverse Union'un (Derneği) kurucu başkanı olmuştur.

Yüksek teknoloji ve inovasyon içeren onlarca patenti olan Manas'ın Türkiye ve yurt dışında kurulu şirketlerde icracı veya icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

#### Ek-4: Bağımsızlık Beyanları

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu doğrultuda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 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 ayırabiliyor olduğumu,

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

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in 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 almıyor olduğumu ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ve taahhüt ederim. 10.02.2026

**Oğuz SATICI**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu doğrultuda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 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 ayırabiliyor olduğumu,

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

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in 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 almıyor olduğumu ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ve taahhüt ederim. 10.02.2026

**Funda Çağlan MURSA LOĞLU**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu doğrultuda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda 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,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını 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 ayırabiliyor olduğumu,

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

ğ) Aynı kişinin, Şirket’in veya Şirket’in 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 almıyor olduğumu ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ve taahhüt ederim. 10.02.2026

**Alphan MANAS**