



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgilendirme Dokümanı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	04.03.2025
General Assembly Date	28.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Agenda Items

- 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 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar 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 tasarrufların 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,
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 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. maddede 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 Dağıtım 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Advance Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Akmerkez-2024 Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

Akmerkez-2024 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.03.2025 tarihinde saat 11:00'de Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına,

2. T.C. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,

3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

karar verildi.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.