



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	11.03.2026
General Assembly Date	07.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2026
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 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2025 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 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
- 9 - 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,
- 10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınıırın genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Dağıtımı başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 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

Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur.

Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

Gündemin 3. maddesi uyarınca 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Gündemin 4. maddesi uyarınca 2025 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.

Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 110.000,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın oyçokluğu ile onaylanmasına karar verilmiştir.

Gündemin 9. maddesi uyarınca 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 sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 5.000.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Dağıtımını başlıklı 30. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2026 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Akmerkez GYO 2025 GK Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Akmerkez GYO 2025 GK Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	AKMERKEZ Kar Dağıtım Tablosu 2025.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 7 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

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.