



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	07.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 dağıtımı 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 ilişkili 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 sıhrı 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 sıhrı yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
- 26 - Dilek ve görüşler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025OGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025OGK_Davet_Yazisi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2025OGK_Gundem_Ek-1_Kar Dagitim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2025OGK_Gundem_Ek-2_Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	2025OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.