



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	Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.08.2026
Genel Kurul Tarihi	31.08.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.08.2026
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 Başkanlığının seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu'nun 26.02.2026 tarih ve 2026/5 sayılı kararına istinaden TTK'nın 171.maddesi uyarınca yapılması gereken ilanın 03.03.2026 tarihinde yapılmış olduğu, bu ilana istinaden Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıla ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Duyuru Metnin ve bölünmeye konu varlığa ilişkin hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporunun incelemeye açık bulundurulduğu hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- 4 - TTK'nın 174.maddesi uyarınca yapılması gereken ilanların da 03.03.2026, 11.03.2026 ve 19.03.2026 tarihlerinde yapıldığı, alacaklılara tanınan alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemeye ilişkin 3 (üç) aylık sürenin sona erdiği, bu süre zarfında herhangi bir talebin gelmediği hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 5 - Şirket tarafından kısmi bölünme kapsamında devredilecek malvarlığı ve yükümlülüklerinin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5/2/b maddesi hükmü kapsamında ve 6. maddesinde belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımadığından, anılan kısmi bölünme işleminin önemli nitelikte işlem olmadığı ve ayrıca anılan Tebliğ'in 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, söz konusu kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak pay sahiplerimiz açısından ayrılma hakkı doğmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 6 - SPK Karar Organı'nın 24.06.2026 tarih ve 39/1160 sayılı toplantısında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve SPK'nın 29.06.2026 tarih ve E-65171090-340.05-93340 sayılı yazısı ile SPK tarafından onaylanmış duyuru metninin Şirket'e iletildiği ve onaylı duyuru metninin KAP ile Şirket internet sitesinde ilan edildiği hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 7 - YMM Raporunun'nun genel kurulun onayına sunulması (Karakter sayısı kısıtı dolayısıyla gündem maddesi kap duyurusunda kısaltarak ifade edilmiştir)
- 8 - Şirketimizin, Pwc Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Refik Yaşar Durusoy Yüce tarafından hazırlanmış olan 26.02.2026 tarih ve YMM.34103512/1712-8 sayılı "Kısmi Bölünmede Özvarlık Tespit Raporu ("YMM Raporu")"nda, Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda belirtilen Şirket aktifindeki bir kısım malvarlığını KVK'nın 19 ve 20.maddesi ile TTK'nın kısmi bölünmeye ilişkin hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kurulacak şirkete külli halefiyet hükümleri dairesinde devretmek suretiyle kısmi olarak bölünmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- 9 - Kısmi Bölünme sebebiyle yeni kurulacak şirkette elde edilecek payların, kısmi malvarlığını bölerek devreden şirket durumundaki Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Kısmi Bölünme amacıyla hazırlanan Ek-1'deki 26.02.2026 tarihli Bölünme Planı'nın genel kurulun onayına sunulması
- 11 - Kısmi Bölünme amacıyla hazırlanan Ek-2'deki 26.02.2026 tarihli Bölünme Raporu'nun genel kurulun onayına sunulması
- 12 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OUGK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	OUGK_Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 3	OUGK_Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	OUGK_Gundem_Ek-2_Bolunme Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	OUGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Duyuru-Metni-imzali_Akfen-GYO_Bodrum-Loft-Bolunmesine-Iliskin.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	OUGK_Gundem_Ek-1_Bolunme Plani.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Kısmi Bölünme işlemlerine ilişkin gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,31.08.2026 tarihinde saat 14:00'te Büyükdere Caddesi Levent Loft C Blok No: 201 Kat: 8 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler ektedir.

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.