AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
05.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2019 tarih ve 43235780 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00.-TL'lik sermayesinin; 2.000.000,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 2.000.000 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından, yapılan hazırlıkların tamamlanmasını takiben, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'yi temsilen İrem Eyüboğlu'nun da katılımıyla, toplantı 10:00'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Başkanlığına İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, oybirliği ile yetki verilmesi kabul edildi.
2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
3- 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinden;
   - Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
   - Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
   - Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
   - Hülya Deniz Bilecik'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulunun 4 (dört) kişiden oluşması, 3 (üç) yıl süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın, Selim Akın, Pelin Akın Özalp ve Hülya Deniz Bilecik'in seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
7- Türk Ticaret Kanunu , ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair bir hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9- Şirketin 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihli mali tabloları uyarınca dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar edildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 10:30'da toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde dört nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
Tarih: 05.04.2019 Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
İDİL GÜNGÖRDÜ