

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
25.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2022 tarihinde, saat 11:30'da, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve 74085612 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000,00.-TL'lik sermayesinin; 9.000.000,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 9.000.000 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 Mehmet Can Altıntaş'ın da katılımıyla, toplantı 12:00'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

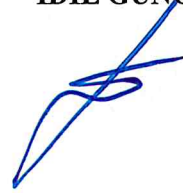
GÜNDEM MADDELERİ

- 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- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinden;
 - Hamdi Akın, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Selim Akın, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Pelin Akın Özalp, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Hülya Deniz Bilecik, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alacak kuruluşun, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair bir hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 12:00'de toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde dört nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Tarih: 25.04.2022

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ AHMET ÖZTÜRK 	TOPLANTI BAŞKANI İDİL GÜNGÖRDÜ 	TEK PAY SAHİBİ Akfen Holding A.Ş. TEMSİLCİSİ İDİL GÜNGÖRDÜ 
--	--	--