

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
04.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2021 tarihinde, saat 12.00'de, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2021 tarih ve 64417142 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.700.000,00.-TL'lik sermayesinin; 2.700.000,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 2.700.000 adet payın tamamı vekâleten 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 Alper Ekbül'un da katılımıyla, toplantı 12.00'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

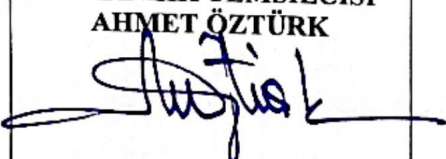
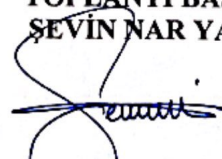
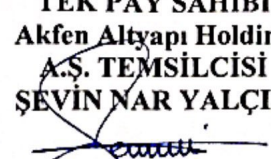
GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Şevin Nar Yalçın'ın 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- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinden;
 - Hamdi Akın, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Selim Akın, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Pelin Akın Özalp, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
 - Hülya Deniz Bilecik, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kuruluna 3 (üç) yıl süreyle Hamdi Akın (T.C. Kimlik No: 18157668912), Pelin Akın Özalp (T.C. Kimlik No: 18139669586), Selim Akın (T.C. Kimlik No: 18142669412) ve Hülya Deniz Bilecik (T.C. Kimlik No: 15380620106)'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (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 01.01.2020 – 31.12.2020 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 12.30'da toplantıya son verildi.

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

Tarih: 04.06.2021

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ AHMET ÖZTÜRK 	TOPLANTI BAŞKANI ŞEVİN NAR YALÇIN 	TEK PAY SAHİBİ Akfen Altyapı Holding A.Ş. TEMSİLCİSİ ŞEVİN NAR YALÇIN 
--	---	---