

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
14.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2026 tarihinde saat 10:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; Acıbadem Mahallesi, Derin Sokak, No: 8, Akasya Alışveriş Merkezi, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu’nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki **(EK-1)** örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acıbadem Mahallesi, Derin Sokak, Akasya B Blok, No: 8B, İç Kapı No: 200, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (“Tebliğ”) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, 2025 yılına ait Finansal Tablolar, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporu, 2025 yılına ait Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1- Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 10.000.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 2.415.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.415.000.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 109.059.719,42-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 2.305.940.280,58-TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğuyla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİ	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	361.979.983,01	14,99	361.979.983,01	14,99
ALİZE DİNÇKÖK	216.892.762,01	8,98	216.892.762,01	8,98
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	196.779.376,64	8,15	196.779.376,64	8,15
İZER LODRİK	178.500.000,82	7,39	178.500.000,82	7,39
ALİNA DİNÇKÖK	136.985.270,17	5,67	136.985.270,17	5,67
RAİF ALİ DİNÇKÖK	124.432.054,19	5,15	124.432.054,19	5,15
DİĞER	1.199.430.553,16	49,67	1.199.430.553,16	49,67
TOPLAM	2.415.000.000,00	100,00	2.415.000.000,00	100,00

2- Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3- Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesi bulunmamaktadır.

4- Şirket Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri:

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 14.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

14.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2025 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3- 2025 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4- 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- 2024 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun Okunması ve 2024 Yılına Ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Müzakeresi ve Onaya Sunulması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği, Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS

Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporu okunacak ve 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6- Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.akisgyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu **EK-2**'de ve Kar Dağıtım Teklifi **EK-3**'te yer almaktadır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de ifa etmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9- Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve “Türk Ticaret Kanunu” Uyarınca Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılına ait mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Şirketimizin 2026 Yılına İlişkin Sürdürülebilirlik Raporunun Sürdürülebilirlik Denetimi İçin, Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden, Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,,

Şirketimizin, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Hısımlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması ya da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür. 22.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilecektir.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca, Şirketimizin Borsada Kendi Paylarının Geri Alımı İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

İşbu gündem maddesi uyarınca Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerimize aşağıdaki bilgi verilecektir:

Şirketimizin 22.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan (III) No.lu Geri Alım Programında pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısı 5.000.000,00-TL nominal değerli olarak belirlenmiş ve bu sınıra ulaşılması halinde programın sonlandırılacağı düzenlenmiş olup, Şirketimizce geri alıma konu azami pay sayısına ulaşıldığından Yönetim Kurulumuzun 05.09.2025 tarihli kararıyla (III) no.lu Geri Alım Programının sonlandırılmasına karar verilmiştir. (III) no.lu Geri Alım Programı kapsamında geri alınan pay sayısı toplam 5.000.000 adettir; geri alınan payların Şirket sermayesine oranı ise %0,21'dir.

Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Geri Alımın Maliyeti (TL)	Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Geri Alınan Toplam Pay Sayısı	Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
7,92	7,818	39.090.077	İç Kaynak	5.000.000	0,21

14- Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan toplam 1.284.213,00-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilecektir.

15- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi Uyarınca 2025 Yılında Yapılan İlgili Alım, Satım ve Kiralama İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, 2025 yılında işbu madde kapsamında gerçekleşen alım, satım veya kiralama işlemi bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- EK-1-** Vekaletname Örneği,
- EK-2-** Kar Dağıtım Tablosu,
- EK-3-** Kar Dağıtım Teklifi.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.04.2026 günü, saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Derin Sokak, No: 8, Akasya Alışveriş Merkezi, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No./Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması,			
6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
10. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca Şirketimizin 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden, Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			2.415.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			293.553.178,42
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	5.785.481.649,00	2.581.356.262,34
4	Vergiler (-)	(2.555.454.698,00)	(112.507.644,70)
5	Net Dönem Kârı (=)	3.230.026.951,00	2.468.848.617,64
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	123.442.430,88	123.442.430,88
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.106.584.520,12	2.345.406.186,76
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.284.213,00	
10	Birinci Kar Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.107.868.733,12	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	120.750.000,00	
	-Nakit	120.750.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	120.750.000,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	979.250.000,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	97.925.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.908.659.520,12	1.147.481.186,76
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI (%) - NET
A Grubu	49.675.234,52	-	1,60%	0,45548654	45,548654%
B Grubu	1.050.324.765,48	-	33,81%	0,45548654	45,548654%
TOPLAM	1.100.000.000,00	-	35,41%	0,45548654	45,548654%

EK-3
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

Şirketimizin 2025 yılı kar dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

1. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 3.230.026.951,00-TL; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı 2.468.848.617,64-TL'dir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.230.026.951,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde;
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında belirtildiği şekilde Ödenmiş Sermayenin %20'sine ulaşılan kadar Dönem Net Karından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtildiği şekilde %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması öngörülmüş olup Şirketimizin Ödenmiş Sermayesi 2.415.000.000,00-TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarında enflasyon düzeltilmesi öncesi Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı 293.553.178,42-TL'dir. Ödenmiş Sermayenin %20'si 483.000.000,00-TL olup; TTK'nın 519. maddesinin 1. fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca 123.442.430,88-TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek olarak ayrılmasını,
 - Şirketimizin 2.415.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 120.750.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt %5,00'tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
 - Bağış eklenmiş kalan tutar olan 2.987.118.733,12-TL'den 979.250.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,40548654-TL, temettü oranı brüt %40,548654'tür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
 - Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 97.925.000,00-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını,
 - Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 1.100.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,45548654-TL, temettü oranı brüt %45,548654) tespit edilmesini,
 - 2025 yılı karından kalan tutar olan toplam 1.908.659.520,12-TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,
3. Temettü tutarlarının 20.04.2026 tarihinde nakden ödenmesini,

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU