

AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
27.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

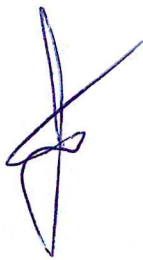
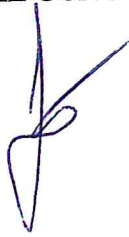
AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27.12.2021 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 70380697 sayılı yazısıyla 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 vekaleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarın veya temsilcisinin itirazı olmadığından, yapılan hazırlıkların tamamlanmasını takiben, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'yi temsilen Musa Dinger'in de katılımıyla, toplantı 11:00'de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına İdil Güngördü'nün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay doğrultusunda, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanının 5 (beş) yıl süreyle uzatılması ve Şirket çıkarılmış sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, onaylı tadil metni Ek'e alındı.
- 3- Kapanışa geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
Tarih: 27.12.2021 Çankaya / ANKARA

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



AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 8- SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.	MADDE 8- SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 13.500.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 13.500.000 adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Koza Caddesi No:22/1 Kat:5 Paşa 06700 Ankara
Tel: 0312 408 10 00 Fax: 0312 441 07 82
Mersis No: 0023 052 225 10 0001
V.D. Cumhuriyet - V. No: 023 032 2251



Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

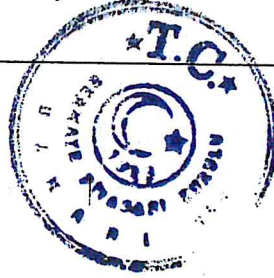
Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.700.000 paya ayrılmış toplam 2.700.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermaye olan 2.000.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700.000 adet paya karşılık gelen 700.000,00 Türk Lirası, Şirket pay sahibi Akfen Altyapı Holding A.Ş. tarafından tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

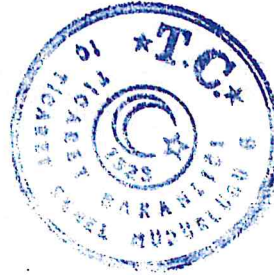
Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.000.000 adet paya ayrılmış toplam 9.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermaye olan 2.700.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.300.000 adet paya karşılık gelen 6.300.000,00 Türk Lirası Akfen Holding Anonim Şirketi tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve tescilden önce ödenmiştir.



[Signature]
Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
Koza Caddesi No:22/1 G.O.Paşa 06700 Ankara
Tel: 0312 408 10 00 - Fax: 0312 441 01 82
Mersis No: 0023 032 223 10 0001
V.D. Cumhuriyet - V. No: 023 032 223

24 Aralık 2021



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

[Signature]

TOPLANTI BASKANI
İDİL GÜNGÖRDÜ

[Signature]

TEK PAY SAHİBİ
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
TEMSİLCİSİ
İDİL GÜNGÖRDÜ

[Signature]