

İlişkili Taraf İşlemleri

1	MEHMET AKTAŞ	Muhasebe Müdürü	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.04.2015 16:49:55
2	NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.04.2015 16:51:10

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sokak No: 11 K:5-6 Gümüşsuyu 34437 Taksim / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
E-posta adresi	: info@akisgyo.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İLE
AKENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARASINDA 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (II. 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

A- İŞLEME TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA TİCARET UNVANI, ŞİRKET İLE İLGİLİ OLAN FAALİYETLERİ, HALKA AÇIK OLUP OLMADIĞI, YILLIK BAZDA AKTİF TOPLAMI, FAALİYET KARI, NET SATIŞLAR GİBİ ÖZET FİNANSAL VERİLER VE BENZERLERİNİ DE İÇERECEK BİLGİ:

I- TİCARET UNVANLARI:

- **AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ('AKİŞ GYO')**
Miralay Şefik Bey Sokak, No: 11,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul-570679
Kurumsal İnternet Adresi : www.akisgmy.com
Telefon No. : (212) 393 01 00
Faks No. : (212) 393 01 02
Vergi Dairesi : Beyoğlu
Vergi Numarası : 0280414690
- **AKENERJİ ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ('AKENERJİ TOPTAN A.Ş.')**
Miralay Şefikbey Sokak, Akhan, No: 15, K: 3-4, (2) No.lu Bağımsız Bölüm,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul-512971
Telefon No. : (212) 249 82 82
Faks No. : (212) 249 73 55
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası : 0110419301

II- ŞİRKET İLE İLGİLİ OLAN FAALİYETLERİ:

AKENERJİ TOPTAN A.Ş. ile AKİŞ GYO arasında 01.09.2013 tarihinde imzalanan iki adet 'Elektrik Enerjisi Tedarikine ve Tüketimine İlişkin Sözleşme' ('Sözleşmeler') uyarınca, AKENERJİ TOPTAN A.Ş. tarafından AKBATI ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ'nin elektrik enerjisinin tedarikinin sağlanması taahhüt edilmiştir.

III- HALKA AÇIK OLUP OLMADIĞI:

AKENERJİ TOPTAN A.Ş., halka açık değildir.

IV- YILLIK BAZDA AKTİF TOPLAMI:

AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'nin yıllık bazda aktif toplamı, 106.596.066,71-TL'dir.

V- FAALİYET KARI, NET SATIŞLAR GİBİ ÖZET FİNANSAL VERİLER VE BENZERLERİNİ DE İÇERECEK BİLGİ:

AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'nin faaliyet karı ve net satışları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

FAALİYET ZARARI (TL)	NET SATIŞLAR (TL)
-20.996.985,42	867.482.245,08

B- İŞLEME TARAF ŞİRKETLERLE OLAN İLİŞKİLERİN NİTELİĞİ, ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE OLAN ETKİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

I- İŞLEME TARAF ŞİRKETLERLE OLAN İLİŞKİLERİN NİTELİĞİ:

AKİŞ GYO'nun sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİNİN UNVANI	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	31,53	63.065.857,26
ALİ RAİF DİNÇKÖK	20,46	40.910.343,60
NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	12,87	25.741.468,71
RAİF ALİ DİNÇKÖK	6,21	12.430.496,69
Diğer	28,93	57.851.833,74
Toplam	100,00	200.000.000,00

AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİNİN UNVANI	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	100	1.000.000,00
Toplam	100	1.000.000,00

AKİŞ GYO'nun ve AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'nin ana ortaklığı olan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin sermaye yapıları incelendiğinde; her iki şirkette de ortak pay sahiplerinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle, söz konusu şirketler birbirleri ile ilişkili şirket konumundadırlar.

II- ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE OLAN ETKİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

AKBATI ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ'nin elektrik ihtiyacının özel enerji üretim şirketinden alınması ile hedeflenen amaç; alışveriş ve yaşam merkezinin ana gider kalemleri içerisinde yer alan enerji giderinin düşürülmesidir.

C- İŞLEMİN DAYANDIĞI SÖZLEŞMENİN TARİHİ, KONUSU, TİCARİ SIR NİTELİĞİNDE OLMAMAK KAYDI İLE SÖZLEŞMEDEKİ ÖNEMLİ UNSURLAR, DAHA ÖNCE İZAHNAME GİBİ DOKÜMANLARDA YER VERİLMİŞ İSE BUNA İLİŞKİN BİLGİ:

I- SÖZLEŞMENİN TARİHİ:

İşlemin dayandığı Sözleşmeler, AKİŞ GYO ile AKENERJİ TOPTAN A.Ş. arasında 01.09.2013 tarihinde akdedilmiştir. Sözleşmeler, 12.09.2014 tarihinde imzalanan ek protokol ile yenilenmiştir.

II- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

AKBATI ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ'ne aktif elektrik enerji satışının AKENERJİ TOPTAN A.Ş. tarafından sağlanmasıdır.

III- TİCARİ SIR NİTELİĞİNDE OLMAMAK KAYDI İLE SÖZLEŞMEDEKİ ÖNEMLİ UNSURLAR:

a- Elektrik Enerjisinin Tedarikine ve Faturalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar:

Aylık tüketilen aktif enerji miktarı, Dağıtım Şirketi tarafından bir sonraki ayın beşinci gününe kadar tespit edilmek ve PMUM sistemine girilmek sureti ile belirlenmekte olup, bu şekilde belirlenen aylık tüketilen aktif enerji miktarı ile taraflar arasındaki Sözleşmeler'de öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen elektrik birim fiyatları çarpılmak ve yasal vergiler eklenmek sureti ile aylık tüketilen aktif enerji miktarı aylık bazda faturalandırılmaktadır.

b- Sözleşme Bedeli ve Sözleşme Bedelinin Ödeme Şekli:

AKENERJİ TOPTAN A.Ş. tarafından aylık bazda fatura edilen elektrik enerjisi bedeli, AKİŞ GYO tarafından, faturanın üzerinde aksi belirtilmedikçe, tüketimin gerçekleştiği ayı takip eden ayın en geç 15. (onbeşinci) gününde EFT veya havale ile aynı gün mesai saati bitiminden önce hesaba intikal edecek şekilde AKENERJİ TOPTAN

A.Ş.'ye nakden ödenmektedir.

AKİŞ GYO'nun Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Satışların Maliyetine Olan Oranın % 10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi:

İLİŞKİLİ TARAF	2014 YILI İŞLEM TUTARI (TL)	İŞLEMİN NİTELİĞİ
AKENERJİ TOPTAN A.Ş.	7.993.418	Elektrik enerjisi tedariki Sözleşmeler'e konu elektrik tedariki işi ile ilgili olmak üzere AKENERJİ TOPTAN A.Ş. tarafından Şirketimize 2014 yılında toplam 36 adet fatura düzenlenmiştir.

IV- DAHA ÖNCE İZAHNAME GİBİ DOKÜMANLARDA YER VERİLMİŞ İSE BUNA İLİŞKİN BİLGİ:

AKİŞ GYO'nun 2014 yılında gerçekleştirdiği sermaye artımına ilişkin olarak hazırlanan izahnamede söz konusu ilişkili taraf işlemi yer almaktadır. Enerji tedarik firmasının seçimine ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınmış ve karar kamuya açıklanmıştır.

D- İŞLEMİN PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRİLİRKEN ESAS ALINAN KRİTERLER:

Sözleşmeler'e konu iş ile ilgili olarak enerji tedariki sağlayan emsal üç adet firmadan daha teklif alınmış olup, AKENERJİ TOPTAN A.Ş. tarafından sunulan teklifin emsal tekliflere göre daha makul olması sebebi ile AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'nin teklifi yönetim kurulumuzca kabul edilerek taraflar arasında Sözleşmeler akdedilmiştir.

E- İŞLEMİN PİYASA KOŞULLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

AKİŞ GYO'nun ilişkili tarafı AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'den gerçekleştirdiği elektrik enerjisi alımı incelendiğinde; Şirketimizce AKENERJİ TOPTAN A.Ş.'den 2014 yılında gerçekleştirilen Sözleşmeler'e konu işlemlerin piyasa koşullarına uygun gerçekleştirildiği görüş ve sonucuna varılmıştır.

YÖNETİM KURULU