



AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve eki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
10. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
11. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.
12. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
16. Dilek, temenniler ve kapanış.