

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan *Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara* adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00109449819 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 414. maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2025 tarih ve 11321 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 636.584.078 TL'lik sermayesinin; 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden; 113.948.550 adet A Grubu hissenin ve 455.794.200 adet B Grubu hissenin vekaleten 120 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 569.742.870 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Efkan YAZICI'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığına Sıla CILIZ İNANÇ'ın, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Yazmanlığa Başak PEKER KOÇYILDIRIM'ın ve Oy Toplama Memurluğuna İdil GÜNGÖRDÜ'nün seçilmesi oya sunuldu, 120 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması hususu müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
6. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması hususu müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nden;
 - Selim AKIN'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 - Pelin AKIN ÖZALP'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 - İrfan ERCİYAS'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 - Sıla CILIZ İNANÇ'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 - Coşkun Mesut RUHİ'nin ibra edilmesi oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda 154.959.719 TL net dönem kârı (azınlık payları hariç) bulunuyor olsa da aynı döneme ilişkin yasal kayıtlara göre Dönem Zararı oluşması nedeniyle Yönetim Kurulunun kâr dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisi genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 2025 yılı için hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır olarak **20.000.000 (yirmimilyon) TL** teklif edildi, teklif edilen üst sınır genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
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 verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
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 Şirketimizin 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
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 verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve temennilere geçildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı.

Tarih: 22.05.2025 Saat: 14:30 Çankaya/ANKARA

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Cevat CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
Sıla CİLİZ İNANÇ

YAZMAN
Başak PEKER

**OY TOPLAMA
MEMURU**
İdil GÜNGÖRDÜ