

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

22.05.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No: 22, Çankaya, Ankara adresinde yapılacaktır.

Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı ile 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu dahil olmak üzere ilgili raporlar, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım tablosu genel kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.akfeninsaat.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfeninsaat.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.akfeninsaat.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 408 10 00, Fax: 0312 441 07 82) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

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 dağıtımı 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 İlişkili 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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.'nin 22.05.2025 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No: 22, Çankaya, Ankara adresinde (Tel: 0312 408 10 00, Fax: 0312 441 07 82) yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (*Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır*)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a. Adedi – nominal değeri :
b. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
c. Hamiline – nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI:

ADRESİ:

İMZASI:

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın (II-17.1 sayılı) "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları hakkında bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 636.584.078 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 636.584.078 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu payların 113.948.550 adedi A Grubu nama yazılı ve 522.635.528 Adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıda özetlenmiştir:

28.02.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Esas Sözleşme tadil metni ile Şirket'in sermayesinde A Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkında imtiyaz tanınmış olup;

- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerine 5 oy hakkı verilirken B Grubu pay sahiplerine 1 oy hakkı verilir.
- Şirket, Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda en az 5 (beş) en çok 10 (on) gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Mevcut durumda Şirket'in A Grubu paylarının tamamı Akfen Holding'e aittir. Halka arz edilen Şirket payları (toplam sermayenin %10,50'si) 23.01.2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "AKFIS" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Sermaye TL	%
Akfen Holding A.Ş.	A	113.948.550	17,90%
	B	455.794.200	71,60%
Halka Açık	B	66.841.328	10,50%
Toplam Çıkarılmış Sermaye		636.584.078	100,0%

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi:

2024 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

**22.05.2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz veya Yönetim Kurulu Başkanımızın yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Şirket Esas Sözleşmesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 (yirmi bir) gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfeninSaat.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacak, onaylanması halinde Faaliyet Raporunun sonuç kısmı okunacaktır.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfeninSaat.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait 2024 yılı Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfeninSaat.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2024 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfeninSaat.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2024 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2024 tarihli Bilanço

ve 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tabloların sonuç kısmının okundu sayılması hususu genel kurulun onayına sunulacak, onaylanması halinde Faaliyet Raporunun sonuç kısmı okunacaktır.

7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.

Genel Kurul toplantımızdan 21 (yirmi bir) gün önce, Şirket Merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfeninssaat.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2024 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu, ayrı ayrı genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı zamanda Şirkette pay sahibi olmaları halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

9. Yönetim Kurulu’nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve eki Kâr Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 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 kâr dağıtımı yapılmaması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu öneri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. İlgili Kâr Dağıtım Tablosu Ek’te bulunmaktadır.

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.

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili hükümleri uyarınca, 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Şirket’in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket’in 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.

Şirket tarafından, 2024 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6/1.maddesi gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

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.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolar'ında 29 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

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 tarihli ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 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 tarihli ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla pay sahiplerimizle paylaşılmaktadır.

15. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecek olup gündem maddesinin bu kısmına ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır.

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece dilek ve görüşlerin paylaşılması amacını taşımaktadır.

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	569.742.750,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	336.801.637,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR	
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	154.959.719,00	-283.238.392,48
4. Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	154.959.719,00	-283.238.392,48
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	154.959.719,00	-283.238.392,48
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.084.192,00	
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	164.043.911,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00
	- Nakit	0,00
	- Bedelsiz	0,00
	- Toplam	0,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	154.959.719,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 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 kâr dağıtımı yapılmaması hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.