

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Koza Sokak, No:22, Gaziosmanpaşa, Çankaya, Ankara
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : ANKARA
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 62098
1.5. Faaliyet Konusu : Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Şirket", "Akfen İnşaat") esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi'nde başlıca amaçları özetle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Her tür ihaleye katılmak, taahhütlere girmek, yerli ve yabancı firmalardan bayilikler almak; yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisleri, her tür inşaat ve taahhüt işleri, toplu ve sosyal konut işleri ve müteahhitliği, sınai, konut inşaatlarının yapımı ve satımı, ticari, zirai yatırımların, endüstriyel tesislerin altyapı ve atık su arıtma tesisleri, komple havaalanı inşaatları yapımı, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, burada sayılan işlerle ilgili etüd, projelendirme, mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri yapmak; her tür inşaat işinin komple mimarlık, mühendislik ve dekorasyon hizmetlerini her türlü yapım onarım tadilat taahhütlerini deruhte etmek, bu taahhütleri başkalarına devir etmek veya başkalarından devir almak, fizibilite ve müşavirlik hizmetleri, yurt içinde ve dışında yalnız ya da yerli veya yabancı firmalarla ortaklaşa (konusu ile ilgili) anahtar teslimi her türlü inşaat ve montaj işleri yapmak; inşaat ve montaja ve yaptığı işlere ekskavatör ile inşaat ve montaja ait her türlü malzeme ve avadanlık alım satımı ithal ve ihracatını her türlü hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, her türlü inşaat ve yapım ve işleme yönelik malzemelerinin satın alınması, işlenmesi yarı mamul ve mamul hale getirilmesi, inşaat malzemeleri ocaklarını açmak, işletmek, çıkarılan ürünü kullanmak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, peyzaj mimarisi projelerini yapmak ve uygulamak için gerekli olan bitki malzeme araç ve gerecin pazarlamasını, her türlü sanatsal ve artistik ürünün (resim, heykel, vitray vs.) tasarımı ve pazarlamasını yapmak, her tür malzeme, ürün ve eşyanın, petrol ürünlerinin alım satımını, eşya ve

mobilya tasarımı yapmak, Her tür bayilik almak, hizmet tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, kurulacak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

Akfen İnşaat, bağlı ortaklıkları ile birlikte “Grup” olarak anılacaktır.

30.06.2025 tarihi itibarıyla Akfen İnşaat (solo) çalışan sayısı 222; tam konsolidasyon suretiyle finansal tablolarına dahil ettiği grup şirketleriyle birlikte çalışan sayısı 241’dir.

1986 yılında kurulan Akfen İnşaat, Akfen Holding A.Ş.’nin sahip olduğu en eski iştiraklerinden biri olup, faaliyetlerine müteahhitlik projeleri ile başlamış ve altyapı ile üstyapı projelerinde önemli bir uzmanlık kazanmıştır. Başlangıçta endüstriyel tesislerin fizibilite ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmek için kurulan Akfen İnşaat, verdiği hizmetlerin yelpazesini endüstriyel tesislerin imalatı, kuruluşu ve montajı hizmetleri, konut inşaatı ve Şehir Hastaneleri inşaatı ve işletmesi ile genişletmiştir. Akfen İnşaat bugüne kadar üstyapı, altyapı, çevre koruma ve komple havaalanı inşaatlarının yapımı da dahil birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır. Şirket bu projelerde konusunda uzman ulusal ve uluslararası şirketler, önde gelen sanayi grupları, ulusal veya bölgesel hükümetler ile birlikte çalışmıştır.

Akfen İnşaat’ın inşaat tecrübesi grup faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Kuruluşundan beri Akfen İnşaat toplamda 3,5 milyar ABD Dolarının üzerinde inşaat projesini tamamlamıştır.

Şirket 2013 yılından itibaren yatırımcı kimliğini öne çıkartarak sağlık, eğitim ve gayrimenkul alanlarında portföyünü çeşitlendirmiş, özellikle hastane projelerinde hem yatırımcı hem de müteahhit olarak uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen KÖİ yatırımcılarından biri konumundadır.

Halen Şirketin yatırım portföyünde toplam 2.605 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi (Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ şehir hastaneleri), 2.264 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdu ve 138 konut ile 39 ticari birimden oluşan bir gayrimenkul portföyü bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli ortaklıklara, iş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara girerek yurt içinde ve yurt dışında da yapım işlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in Hırvatistan’ın Zagreb kentinde bulunan The Sisters of Mercy Hastanesi’nin Renovasyon ve Yeniden

Akfen İnşaat, uzun vadeli, öngörülebilir, piyasa risklerine karşı korumalı ve sürdürülebilir nakit akışı sağlayan yatırım portföyü ile farklılaşmaktadır.

Ticaret Kanunu'nda belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu üyeleri en az 1, en çok 3 yıl için seçilir. 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 üyelere olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Selim AKIN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.03.2025	3 yıl
Pelin AKIN ÖZALP	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.03.2025	3 yıl
İrfan ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2025	3 yıl
Sıla Cılız İNANÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2025	3 yıl
Süreyya Sadi BİLGİÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	03.03.2025	3 yıl
Salih CORA	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	03.03.2025	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	203.475.000,00	99,88
Eskişehir Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	125.000.000,00	100,00
Tekirdağ Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	175.000.000,00	100,00
Hacettepe Teknokent Eği. ve Kli. Ar. Mer. Sağ. Ar-Ge Dan. Pro. San. Tic. A.Ş.	63.100.000,00	99,76
Haziran Yatırım İnşaat A.Ş.	50.000,00	100,00
Mayıs Yatırım İnşaat A.Ş.	50.000,00	100,00
Akfen İnşaat-Dost İnşaat Adi Ortaklığı	100.000,00	99,99
Akfen İnşaat-Dost İnşaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İş. Adi Ortaklığı	100.000,00	99,99
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı	100.000,00	99,99

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halihazırda KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Göksu Saltan	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Elektronik sertifika TÜRKKEP şirketinden 2025 yılında alınmıştır.
Özge Açıkgöz	Bütçe, Raporlama, Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı	Elektronik sertifika TÜRKRUST şirketinden 2023 yılında alınmıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halihazırda MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 569.742.750 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları :
- 66.841.328 TL, Şirket'in 20.01.2025 tarihinde tamamlanan halka arzından elde edilen fondan olmak üzere nakden karşılanmıştır.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 636.584.078 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 14.02.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.02.2025/ 11272
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 05.09.2025/YMM 871/2025/392/104
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 – 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------

Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 05.09.2025 tarihinde “Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Hizmeti Sözleşmesi” imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul başvurusunu takiben yapılacaktır.

05/09/2025

