

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
28.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2013 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.05.2013 tarih ve 2944 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel Ayhan'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait gündem ve davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.05.2013 tarih ve 8312 sayılı nüshasında, ayrıca ulusal Star Gazetesinin 06.05.2013 tarihli nüshasında, yerel Gündem Gazetesinin 06.05.2013 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 291.000.000 TL'lik sermayesinin 244.036.274 TL'lik hissesine tekabül eden 244.036.274 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İrfan Erciyas, Genel Müdür Yardımcısı Sıla Cılız İnanç'ın, Şirket Denetçileri Aybeniz Sezgin ve Ebru Burcu Alparslan (Karabacak)'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Şirket Murahhas Azası İrfan Erciyas tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Genel Müdür Yardımcısı Sıla Cılız 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 Cılız İnanç, oy toplama memurluğuna Rafet Yüksel ve yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmeleri ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Başak Peker Koçyıldırım ve İdil Güngördü'yü görevlendirmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu'nun, genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" önergesi görüşüldü, oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi, tutanağa eklendi.
- 4- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu 151.556 olumsuz oya karşılık kabul edilerek toplantıya katılanların oyçokluğu ile onaylandı.
- 5- 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları, Finansal Tablolar okundu sayılması oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları, Finansal Tablolar oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla tasdik edildi.

1

6- 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulumuzun 3 Mayıs 2013 tarihli teklifi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Hissedarların önermeleri doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarında yer aldığı üzere 662.854.000-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı"ndan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca; 15.197.806,74 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 647.656.193,26 TL net dönem karına 154.513,00 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 647.810.706,26 TL' nin % 3,941'ine tekabül eden 25.529.166,46 TL (brüt) tutarında kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, iştirak ve bağlı ortaklıkların devam eden yatırımları ve planlanan yeni yatırımların sermaye gereksinimleri ile Şirketin 2013 yılı içerisindeki operasyonel ve finansal giderleri dikkate alınarak hazırlanan; 2012 yılı ve geçmiş yıl karları ile ilgili olarak hesaplanan birinci temettünün, 25.529.166,46 TL (brüt) kısmının ortaklara kar olarak nakden dağıtılmasına (hisse başına brüt 0,087729094 TL) ve kar dağıtımının 30 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmesine, bakiyenin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, vergi tevfiğine tabi olan kar payı üzerinden gerekli vergi tevfiğinin yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesi, buna dair kar dağıtım tablosunun tutanağa eklenmesi oylandı, 151.556 fiziksel, 965.918 elektronik olmak üzere toplam 1.117.474 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal sonuçlara göre; Akfen Holding A.Ş.' nin Yasal Bilançosunda mevcut Geçmiş Yıllar Zararları toplamı 276.237.970,73 TL olup; 2004 yılı geçmiş yıl karından 1.000.000,00 TL, 2005 yılı geçmiş yıl karından 1.214.743,74 TL, 2006 yılı geçmiş yıl karından 36.159.274,81 TL, iştirak hissesi satış karlarının istisna edilen %75 lik kısmından 161.683.058,48 TL ve 2007 yılı iştirak hissesi satış karlarının istisna edilen %75 lik kısmından 76.180.893,70 TL tutarında mahsup edilmek suretiyle karşılanması ve böylece geçmiş yıl zararlarının tamamının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 151.556 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtildi.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun "Yönetim Kurulu" başlıklı 25'nci maddesi gereğince; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2012 tarihli toplantısında Sayın Pelin Akın'ın istifa etmiş olması sebebiyle; söz konusu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifasının kabulü ve boşalan üyeliğe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yine Sayın Pelin Akın'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

9- 2012 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

Hamdi Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

Selim Akın'ın ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.



Pelin Akın' ın ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
Nusret Cömert'in ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
Şaban Erdikler'in ibra edilmesi oya sunuldu, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Denetçiler Aybeniz Sezgin ve Ebru Burcu Alparslan (Karabacak)'ın 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 151.556 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğu belirtildi.

11- TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişiden oluşması ve Yönetim Kurulu'nda SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunması önerildi, oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

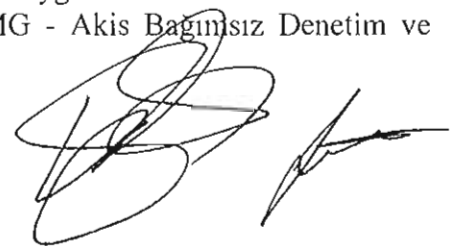
Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;

1. Hamdi Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 27.05.2013 tarih ve 18738 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
2. İrfan Erciyas'ın; toplantıya şahsi olarak katıldı, Yönetim Kurulu Üyesi
3. Selim Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 24.05.2013 tarih ve 18675 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
4. Pelin Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 24.05.2013 tarih ve 18674 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
5. Nusret Cömert'in; Ankara 38. Noterliği 27.05.2013 tarih ve 18737 yevmiye nolu taahhütname ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
6. Şaban Erdikler'in; Ankara 38. Noterliği 17.05.2013 tarih ve 17845 yevmiye nolu taahhütname ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmeleri oylandı, 151.556 fiziksel, 1.750.569 elektronik olmak üzere toplam 1.902.125 red oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Nusret Cömert ve Şaban Erdikler'e yıllık net 50.000 USD (ElliBin Amerikan Doları) ve Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a aylık net 100.000 USD (YüzBin Amerikan Doları) huzur hakkı ödenmesi oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak KPMG - Akis Bağımsız Denetim ve



Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi ve sözleşmeleri ile ücretleri Genel Kurul onayına sunuldu, oylandı, 151.556 fiziksel, 1.907.659 elektronik olmak üzere toplam 2.059.215 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

14- Şirket Esas sözleşmesinin 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., ve 22. maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1474-4866 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarih 67300147/431.02-57624-578770-5176-3749 sayılı yazılatı okundu, izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekillerinin verilen önerge doğrultusunda 151.556 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile okundu sayılması kararını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekliyle tadili ve bahsi geçen tadil metninin bir örneğinin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na eklenmesi oylandı, 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

15- TTK'nun 379. Maddesine istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı Geri Alım Programı Kararı çerçevesinde Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve iktisap ettiği payları elden çıkarması hususlarında 18 ay süreyle yasal mevzuat çerçevesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylandı, 151.556 fiziksel, 17.160 elektronik olmak üzere toplam 168.716 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

16- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 24/a maddesinde yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 2.214.493 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtildi.

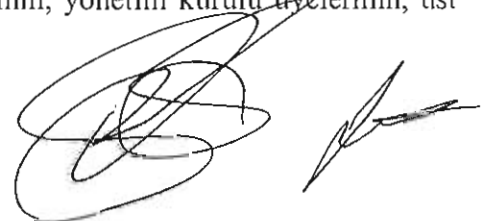
17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2012 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili, 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 38. maddesinde yer verilmiş olup, genel kurula bilgi verildi .

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 2.214.493 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtildi.

18- SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş olan, "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve 2012 yılında Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalar toplamının 5.256.953 TL olduğu konusunda Genel Kurula bilgi sunuldu.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 2.214.493 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtildi.

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst



düzy yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek önemli nitelikte iŐlem yapmasının veya rekabet etmesi ile ilgili, 31 Aralık 2012 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 38. maddesinde yer verilmiş olup, genel kurula bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündeimde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 151.556 TL tutarında oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrf yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek önemli nitelikte iŐlem yapması veya rekabet etmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylandı, 151.556 fiziksel, 1.918.116 elektronik olmak üzere toplam 2.069.672 olumsuz oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

20- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca 2012 yılı içerisinde 2012 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bađıŐın 154.512,60TL, sponsorluk ve verilen burslar ile birlikte toplam rakamın 918.000 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2.214.493 oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu olduğu belirtildi.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği, 2013 yılında yapılacak bađıŐlar için üst sınırın 3.000.000,00.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 2.214.493 fiziksel, 15.242.404 elektronik olmak üzere toplam 17.456.897 red oya karşılık toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

21- Dilek ve temenniler:

2013 yılının Akfen Holding A.Ő. açısından baŐarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. 2.214.493 oyu temsil eden İdil Sürel tarafından red oyu bulunduğunu belirtti.

22- Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündeimde görüŐülecek baŐka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündeimde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 151.556 oyu temsil eden İdil Sürel. tarafından red oyu bulunduğunu belirtildi.

İÇ bu tutanak toplantı mahallinde beŐ nüsha halinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

Saat: 11:56 Tarih: 28.05.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

**OY TOPLAMA YAZMAN
MEMURU**

**GÜRSEL
AYHAN**

**SİLA ILIZ
İNANÇ**

**RAFET
YÜKSEL**

**İDİL
GÜNGÖRDÜ**

