

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
05.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05 MART 2019
№07170

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.03.2019 tarihinde, saat 09:30'da, şirket merkezi olan Koza Caddesi No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, 1. Kat Toplantı Salonu, GOP, 06700 Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarih ve 42241081 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet Öztürk'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 667.180.686,00.-TL'lik sermayesinin, 667.180.686,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 16.858.186'sı A Grubu, 650.322.500'ü B Grubu olmak üzere toplam 667.180.686 adet payın vekaleten olmak üzere tüm payların toplantıda temsil edildiği Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından, yapılan hazırlıkların tamamlanmasını takiben, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'yi temsilen İrem Eyüboğlu'nun da katılımıyla, toplantı 09:30'da Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sıla Cılız İnanç tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanç'ın, Yazmanlığa İdil Güngördü'nün, Oy Toplama Memurluğuna Nazlı Bayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
- 6- Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşması, 3 (üç) yıl süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın, Pelin Akın Özalp ve Sıla Cılız İnanç'ın seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Kararına istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca 227.052.166,91.-TL'nin ortaklarımıza payları oranında, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2019 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtım yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-'e alındı.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 10:30'da toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde dört nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Tarih: 05.03.2019

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK**

**Çankaya / ANKARA
TOPLANTI
BAŞKANI
SILA CILIZ İNANÇ**

**YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ**

**OY TOPLAMA
MEMURU
NAZLI BAYAZ**