

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN

2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akfen Holding Anonim Şirketi' nin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2012 tarihinde Saat 11:00' da Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresinde Şirket Merkezinde yer alan toplantı salonunda, Ankara Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün 31 Mayıs 2012 tarih ve 25006 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı nüshasının 893. Sayfasında, Star Gazetesinin ve Ankara Gündem Gazetesinin 9 Mayıs 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.500.000 TL sermayesine tekabül eden 145.500.000 adet hisseden 28.729.368,00 TL sermayeye karşılık gelen 28.729.368 Adet A Grubu nama yazılı hissenin vekaleten, 12 adet hissenin asaleten ve 88.823.990 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam toplam 110.553.370 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı' na Sayın Sıla Cılız İnanç' ın, Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Rafet Yüksel' in ve katipliğe Sayın Başak Kont' un seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin İkinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı' na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uyulması zorunlu hale getirilen ilkeler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirket Esas sözleşmesinin 9., 11., 14., ve 16. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15-325.99-230-3304 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle tadiline ve 21. Maddenin Esas Sözleşmemize ilave edilmesine, tadil metninin işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağına eklenmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Şirketin 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim AKIN tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları Şirket Denetçisi Sayın Burcu Karabacak tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin 2011 yılına ilişkin bilanço, gelir tablosu ile kar zarar hesapları toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Burcu Karabacak tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, bilanço, gelir tablosu ile kar zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Şirketin 2011 yılına ilişkin bilanço ile kar zarar hesaplarına göre Şirketimizin 2011 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtımının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu 315. Madde kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamakta olduğundan herhangi bir oylama yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna Aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Erdikler ve Nusret Cömert ile Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın ve Pelin Akın' ın grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil ettiği 2.401.633 adet hisse ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için çekimser olduğu beyan edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmemizin 9. Maddesinin tadili de göz önüne alınarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak tespit edilmesine, buna göre Yönetim Kurulu Üyelerinin; 1 yıl süreyle

- Sahip olduğu hisseleri temsilen Hamdi Akın
- Sahip olduğu hisseleri temsilen İrfan Erciyas
- Sahip olduğu hisseleri temsilen Selim Akın
- Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.' yi temsilen Pelin Akın
- Sahip oldukları hisseleri temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere Şaban Erdikler
- Sahip oldukları hisseleri temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere Nusret Cömert

Olarak tespit edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Burcu Karabacak ve Aybeniz Sezgin'in 2010 yılı olağan genel kurulunda 3 (üç) yıllığına atanmış oldukları dikkate alınarak yeniden seçim yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve denetim kurulu üyelerine murakıp ücreti ödenmesi hususları 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 Başkanımız Hamdi Akın' a aylık net 100.000 (yüzbin) Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyelerine murakıp ücreti ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olduğu Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, onaylanmasına Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 3.010.333 adet ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet çekimser oya karşılık toplantıya katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliği çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG'nin Türkiye Temsilcisi)'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi,

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri :IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil ettiği 2.401.633 adet hisse ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için çekimser olduğu beyan edildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi. Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil ettiği 2.401.633 adet hisse ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için çekimser olduğu beyan edildi.

17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri : IV, 27 Nolu Tebliği gereğince, 2011 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağışın 1.351.755 TL, ve sponsorluk bedelinin 50.000 TL olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil ettiği 2.401.633 adet hisse ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için çekimser olduğu beyan edildi.

18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'unun Kurumsal Yönetim İlkeleri Eki Geçici 1. Maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi çerçevesinde değerlendirilecek "Önemli Nitelikli İşlemler" ve SPK' nun 16.05.2012 tarih ve 1353-5415 sayılı yazısı kapsamında; 12 Mart 2012 tarihinde Şirketimizin müşterek yönetimindeki ortaklığı TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de bulunan %18 oranında hissemizin satışına dair Şirketimiz, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (Tepe), Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Sera) ile Aéroports de Paris Grubu arasında "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" imzalanması, 16.05.2012 tarihi itibarıyla Taraflar arasında hisse devrine ilişkin

hususlara dair Kapanış Protokolü akdedilmesi, Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu Tank ÖWA alpha GmbH' ya 404.959.654,79 Amerikan Doları satış bedeli üzerinden satış işleminin gerçekleşmesi ve hisselerin devri ortaklarımızın icazet ve onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile satış işlemine icazet verilmesi ve onaylanmasına karar verildi.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerinin onaylanmasına, TTK 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda kendilerine yetki verilmesine Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 2.401.633 adet ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için olumsuz, ve Vuslat Sümen tarafından temsil edilen 608.700 çekimser oya karşılık toplantıya katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar verildi.

20. Gündemin yirminci maddesi uyarınca, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Etik Kuralları ve Bilgilendirme Politikası'nın SPK mevzuatı çerçevesinde yapılan tadiller ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası ile Kar Dağıtım Politikası okundu, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Hikmet Vuslat Sümen tarafından temsil ettiği 2.401.633 adet hisse ve Nazım Cehdi Advan tarafından temsil ettiği 3.901.936 adet hisse için çekimser olduğu beyan edildi.

21. Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca, Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, herhangi bir dilek ve temenni bulunulmadı.

22. Toplantıya son verilerek iş bu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Saat 13:00/31.05.2012

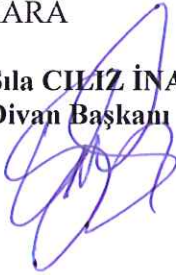
Ankara

Koza Sokak No 22 GOP ANKARA

Sibel CAN
Bakanlık Komiseri



Sıla CİLİZ İNANÇ
Divan Başkanı



Rafet YÜKSEL
Oy Toplama Memuru



Başak KONT
Katip

