

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 31 Mayıs 2012 Perşembe Günü, saat 11:00' de, Şirket Merkezi olan Koza Sokak No 22-GOP ANKARA adresinde Akfen Holding A.Ş. Binası 3 Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü'nü takip ederek, kendilerini en geç 28 Mayıs 2012 Pazartesi Günü saat 17.30'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu 30 Mayıs 2012 Çarşamba Günü saat 17.30'a kadar Şirketimize ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul toplantısında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlar ile birlikte vekaletname formu ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgiler Şirketimizin www.akfen.com.tr adresinde yer alacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Akfen Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Akfen Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR :

SPK'nın Seri:IV sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 145.500.000 TL'dir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Grup
Hamdi AKIN	28.729.368,00	19,75	A
Hamdi AKIN	70.479.963,00	48,44	B
Şafak AKIN	40.544,00	0,03	B
Meral KÖKEN	40.544,00	0,03	B
Nihal KARADAYI	40.544,00	0,03	B
Selim AKIN	12,00	0,00	B
Pelin AKIN	12,00	0,00	B
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	3.994.903,00	2,75	B
Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	529.000,00	0,36	B
Akfen Turizm Yatırımları ve işletmecilik A.Ş.	529.000,00	0,36	B
Halka Açık Kısım	41.116.110,00	28,26	B
TOPLAM	145.500.000,00	100,00	

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Genel Kurullarda A Grubu her bir hisse için üç oy hakkı mevcut olup, oy imtiyazı vardır.

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

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılı hesap döneminde gerçekleşen şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

Diğer yandan;

- 11 Mart 2012 tarihinde, TAV Havalimanlarındaki %18 payımız ve Tav Yatırım'daki %20,825 Akfen İnşaat dahil payımızın Aeroports de Paris Management'a satışına dair hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme

kapsamında Aeroports de Paris Management tarafından ilgili mevzuatlar ve hisse satış sözleşmesi şartları uyarınca rekabet kurumu başvurularının 11 Nisan 2012 tarihi itibarıyla tamamlandığı duyurulmuştur. Bahsi geçen pay devirlerinin yerine getirilmesi hisse alım sözleşmesinin belirlenen ve bu tip işlemler için olan diğer şart ve koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.

- 13 Nisan 2012 tarihinde, bağlı ortaklıklarımızdan AkfenHes Yat. Ve Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan firmaların hisselerinin Aquila HydropowerINVEST GmbH'a satışına yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili;

Açıklama;

Yönetim Kurulu başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır. TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, Başkanlık Divanı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Açıklama:

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. Şirket Esas sözleşmesinin 9., 11., 14., ve 16. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-230-3304 sayı ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle tadilinin ve 21. maddenin ilave edilmesinin görüşülmesi ve tadil metninin onayı,

Açıklama;

Esas Sözleşmemizin, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uyulması zorunlu hale getirilen ilkelerin ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış izinler çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Değişiklikleri EK/1'de yer almaktadır.

4. Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Rapor'unun okunması ve müzakeresi ve oylanması,

Açıklama;

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'na Şirket Merkezinde ve www.akfen.com.tr şirket internet adresinden ulaşılabilir.

5. 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması,

Açıklama;

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

6. 2011 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması

Açıklama;

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım açıklaması EK/2'de sunulmuştur. Şirketimizin dağıtılabılır 2011 yılı bulunmamaktadır.

7. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,

Açıklama;

08.05.2012 tarihi itibarıyla TTK 315. Madde kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamakta olup, işbu tarih ile Genel Kurul tarihi arasında TTK 315. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi atanması halinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Açıklama:

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Açıklama:

SPK'nın Seri:IV No:56 tebliğine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Esas Sözleşmemizin 9. Maddesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının en az 6 (altı) olarak düzenlenmesine ilişkin tadil maddesi mevcuttur. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üye Sayısının Genel Kurul' da 6 (altı) olarak değiştirilmesi halinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan asgari bağımsız üye sayısı olan (toplam üye sayısının 1/3'ü bağımsız üye olmalıdır) en az 2 (iki) üyenin Bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. EK-3'de halihazırda 7 (yedi) olan Yönetim Kurulu Üye sayısının 6' ya inmesi halinde seçilecek Bağımsız Üyelere ait özgeçmişler, grup içi ve grup dışındaki görevleri yer almaktadır. Bu kişiler, Şaban Erdikler ve Nusret Cömert'dir. Şu anki Yönetim Kurulu Üyelerimizde de Yönetim Kurulu üye sayısına bağlı olarak değişiklik yapılabileceği Genel Kurul'da hissedarlarımız tarafından belirleneceği ve ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri tavsiye hükümleri çerçevesinde Pelin Akın'ın Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından aday gösterilebileceği de dikkate alınmak üzere, özgeçmişleri, grup içi ve dışı görevleri de EK/ 3' de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üye seçimi

Açıklama;

TTK ve Yönetmelik gereğince Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan ve gündemin 3. maddesinde yer alan Şirket esas sözleşmemizin 9. maddesinin değişmesi halinde Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısı tespit edilecek ve Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

11. Denetim Kurulu Üye seçimi

Açıklama;

Burcu Karabacak ve Aybeniz Sezgin 2010 yılı olağan genel kurulunda 3 (üç) yıllığına atanmışlardır. Görev süreleri henüz sona ermemiştir. TTK, Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul tarafından yeniden seçim yapılması değerlendirilebilir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Denetim Kurulu Üyelerine murakıp ücreti ödenmesinin görüşülmesi, karar bağlanması,

Açıklama;

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde; yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler için ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'a sunulacaktır.

13. Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

Açıklama;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.akfen.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

14. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması

Açıklama:

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 seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Açıklama;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2011 hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili hazırlanan rapor hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. İlişkili Taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemlere ait rapor EK/4'de sunulmuştur.

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,**

Açıklama:

Şirketimizin 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 Nolu Dipnot'unda yer alan Taahhütler ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

- 17. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

Açıklama;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.351.755 TL, ve sponsorluk bedeli 50.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

- 18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Eki Geçici 1. Maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi çerçevesinde Önemli Nitelikli İşlemlerin Genel Kurul İcazet ve Onayına sunulması**

Açıklama;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Eki Geçici 1. Maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi çerçevesinde değerlendirilecek "Önemli Nitelikli İşlemler" sayılan işlemler Genel Kurul'da ortaklarımızın icazet ve onayına sunulması sözkonusu olabilecektir. 11 Mart 2012 tarihinde, Şirketimizin TAV Havalimanlarındaki %18 payının Aeroports de Paris Management'a satışına dair hisse satış sözleşmesi imzalanması ve bunun öncesinde alınan satışa ve ilgili diğer işlemlere dair yönetim kurulu kararı Şirketimizin bu kapsamda ki tek işlemidir. Sözkonusu işlem ile ilgili sözleşme kapsamında Aeroports de Paris Management tarafından ilgili mevzuatlar ve hisse satış sözleşmesi şartları uyarınca rekabet kurumu başvurularının 11 Nisan 2012 tarihi itibarıyla tamamlandığı Kamuya Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Bahsi geçen pay devirlerinin yerine getirilmesi hisse alım sözleşmesinin belirlenen ve bu tip işlemler için olan diğer şart ve koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.

- 19. 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 olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması

Açıklama;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

20. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Akfen Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Akfen Holding A.Ş. Etik Kuralları ve Akfen Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nda SPK mevzuatı çerçevesinde yapılan tadillerin ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası ile Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Açıklama;

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 Politikasının Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Etik Kuralları ve Bilgilendirme Politikası'nın son halleri ile Ücret Politikası ve Kar dağıtım politikası EK/5'de sunulmuştur.

21. Dilek ve Temenniler

22. Kapanış.

EK/1 Esas Sözleşmenin İlgili Madde Değişikliklerini İçeren Tadil Metni

AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tavsiye niteliğinden belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

B. Yönetim Kurulunun Süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.

Azil, istifa veya vefat eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

C. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak toplantıya çağrılabilir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 330/2 veya yerine geçecek maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az beş üyenin katılımı ile tesis edilir. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerden en az dördünün aynı yöne oy kullanması ile karar tesis edebilir.

YENİ METİN

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6 üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak toplantıya çağrılabilir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca tespit edildiği halde aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

ESKİ METİN

MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu'na aşağıda belirtilen doğrultuda destek olmak amacıyla Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulacaktır.

Denetim Komitesi, Holding' in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu' na destek verecektir. Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanacak 3 üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyelerinden bir tanesi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup, Denetim Komitesinin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Holding' in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu' na destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanacak 3 üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri, Holding Ana Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, göreve ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

YENİ METİN

MADDE 11- YÖNETİM KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak husuları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

ESKİ METİN

MADDE 14- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- 1) Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesine göre azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.
- 2) Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

- 3) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- 4) Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.
- 5) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 6) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy hakkı, B Grubu ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır.
- 7) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi 7. bendi gereği Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.

YENİ METİN

MADDE 14- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurul'lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Bildirim: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul İl sınırları içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.

Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan

vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin, yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamdan katılmaları sağlanır.

Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy hakkı, B Grubu ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan toplantı nisaplarında değişiklik yapan hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenir.

Genel kurul toplantılarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine dair işlemler hakkında karar alınması zorunluğunun ortaya çıktığı hallerde oy hakkı ve karar yeter sayıları ve diğer ilgili hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

MADDE 16 – İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye' nin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. Ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

YENİ METİN

MADDE 16 – İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

YENİ METİN

MADDE 21- KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK/2 2011 yılı faaliyetine ilişkin Kar Dağıtım

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin dağıtılabılır karı bulunmamaktadır.

EK/3 Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri;

EK/3A - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aday Listesi

Şaban ERDİKLER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Maliye Müfettişi olarak altı yıl kamu hizmetinde bulundu ve ardından Arthur Andersen'e Vergi Müdürü olarak katıldı. 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini, 1994 yılında Balkan ülkelerinin sorumluluğunu üstlendi. 2001 yılında yurt dışında dağılan Andersen Organizasyonu'nun Türkiye Bölümü'nü Ernst&Young çatısı altında topladı. Ernst&Young Türkiye organizasyonunda iki yıla yakın bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Şaban Erdikler, 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrıldı ve Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'ni kurdu.

Nusret Cömert

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans üstü eğitimini tamamlamıştır. 1984 yılında Shell Company of Turkey Ltd'de Samsun Mıntıka Müdürlüğünde başladığı iş yaşamına, 1986 yılında Mersin Mıntıka Müdürü olarak devam etmiş, 1989' da Planlama ve Ekonomi Asistanı ve Planlama ve Ekonomi Müdürü ile Yakıtlar Müdürü, 1994 yılında Ege ve Akdeniz Bölgesi Bölge Müdürü, 1995 yılında Satış Müdürü, 1996 yılında ise Shell International Gas and Power Ltd-Londra İş Geliştirme Müdürü olmuştur. 1998 yılında ise Shell EP and Gas Turkey BV Genel Müdürü olarak yurt dışına sorumlu çalışmaya başlamış, 2002 yılında ise bu Şirketin Murahhas Azalığına atanmış olup, halen sonrasında kurduğu Shell Enerji A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye'deki görevlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya'da şirketin petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim iş geliştirme faaliyetleri ile Türkiye ve Avrupa'ya ilave doğal gaz tedariki konularında görevler üstlenmiştir. Bir dönem ilave olarak Orta ve Doğu Avrupa'dan da sorumlu olmuştur. TPAO ile Kasım 2011'de ortak arama anlaşmaları imzalamasının öncülüğünü yaparak Royal Dutch Shell'in Türkiye'de Akdeniz açıklarında derin deniz ile Güneydoğu Anadolu'da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamasını sağlamış, Türkiye'de doğal gaz sektörünün liberalizasyon sürecinin öncülüğünü yapmış ve Türkiye'nin ilk özel sektör doğal gaz ithal ve toptan satış şirketini kurarak 2007 yılı sonunda faaliyete geçirmiştir.

2006 yılında Lozan, IMD Business School'da Liderlik Eğitimi alan Cömert, 2012 yılı başından itibaren Boston Harvard Üniversitesinde İleri Liderlik Akademi Üyeliği yapmaktadır.

EK/3 B – Halen Görevde Olan ve Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Aday Listesi

Hamdi AKIN Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, liman, enerji, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding'i kurdu. Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002), MESS-Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004), TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000), TİSK-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001), TÜSİAD-Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu&Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini yürütmüştür. London School of Economics'de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün de kurucularından olan Akın, aynı zamanda 1999'dan bu yana Türkiye'ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamayı amaçlayan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa KETEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1946 yılında Konya'da doğan Keten, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisadi İşletmecilik Bölümü'nden 1968'de mezun olmuştur. İş yaşamına 1970'te Devlet Planlama Teşkilatı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Keten, yüksek lisansını 1978'de Hollanda Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kalkınma İdaresi alanında tamamladıktan sonra, 1979-1999 yıllarında DPT'de Kalkınmada Öncelikli Yörelere Başkanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Müsteşarlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kamuda bulunduğu dönemde Petkim ve Tamek Gıda'nın yönetim kurullarında görev almış, Güneş Sigorta ve Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda birçok eğitim kurumunda öğretim görevlisi olarak hizmet veren Keten, 1999 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılmıştır. Avrasya İş Konseyi, Türk-Rus İş Konseyi ve Türk-Gürcü İş Konseyi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Türk-Moldovya İş Konseyi'nin de Başkanlığı'nı yaptı. Halen Türk-Gürcü İş Konseyi Başkan Yardımcısı, TYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Turizm Meclisi Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza

1954 yılında dünyaya gelen Erciyas, Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. İş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası'nda başlayan Erciyas, bu kurumda sırasıyla Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, 1996 yılında Genel Müdür Yardımcılığı, 2002'de de Genel Müdürlük görevlerine getirilmiştir. Erciyas, 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılmıştır. Halen Akfen GYO A.Ş.'nin Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı olan Erciyas, 2010 yılından bu yana Holding'deki görevine de Murahhas Üye olarak devam etmektedir.

İbrahim Süha Güçsav
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür (CEO)

1968 yılında doğan Güçsav, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.'de başlayan Güçsav, Akfen Holding'e 1994 yılında katılmıştır. Akfen Holding'de sırasıyla Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Güçsav, 2003'ten 2010 yılının Mart ayına kadar Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu tarihten itibaren Akfen Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Güçsav, bu görevine ek olarak Akfen GYO A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, başta TAV Havalimanları Holding A.Ş., Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. olmak üzere çeşitli iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Selim Akın
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında dünyaya gelen Akın, İngiltere Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2005-2006 yıllarında Surrey Üniversitesi Türk Derneği Başkanlığı yapmış olan Akın'ın halen Türkiye Genç İşadamları Derneği ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası üyelikleri devam etmektedir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı'nda başlayıp, Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları'nda görev yapmıştır. Görev aldığı başlıca projeler; araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Akfen Holding'in gelecekteki yöneticisi Selim Akın, halen Akfen Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EK/3 C Halen Görevde Olmayan ve Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri
Aday Listesi

Pelin Akın

2010 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü'nden mezun olan Pelin Akın iş hayatına Madrid'de Deutsche Bank finans, strateji bölümünde başladı. Türkiye'ye döndükten sonra TAV Havalimanları bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına alındı. Farklı departmanlarda farklı iş süreçlerinin içinde bulunan Pelin Hanım sırasıyla İnsan Kaynakları, Proje Finansmanı, Bütçe, Muhasebe Departmanlarında görev yaptıktan sonra halen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 1999 yılında Hamdi Akın önderliğinde kurulan TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı)'nda Mtevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca Akfen Holding'in ana sponsor olarak destek verdiği Uluslararası Gençlik Ödülü Derneği'nin de Genel Başkan Yardımcısı olan Pelin Akın uluslararası ilişkilerden sorumlu olarak derneği uluslararası platformlarda temsil etmektedir. London School of Economics'de kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü'nde Danışma Kurulu Daimi Üyeliği bulunan Akfen'i Pelin Akın temsil etmektedir.

EK/4: İlişkili Taraflara 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Konsolide finansal tablolarda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirak ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin önemli bir bölümü elimine edilmiş olup ilişkili taraflarla yapılan işlemlerden eliminasyon sonrası kalanlar Grup için bir önemlilik arz etmemektedir. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun şekilde işletmenin normal işleyişi esnasında gerçekleştirilmiştir.

1 İlişkili taraf bakiyeleri

31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ticari alacaklar	6.000	12.039
Ticari olmayan alacaklar	5.068	10.514
	<u>11.068</u>	<u>22.553</u>
Ticari borçlar	25.125	16.043
Ticari olmayan borçlar	15.564	14.323
	<u>40.689</u>	<u>30.366</u>

31 Aralık tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar ve borçlar aşağıdaki gibidir:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ticari alacaklar	5.510	2.007
Ticari olmayan alacaklar	39.225	24.465
	<u>44.735</u>	<u>26.472</u>
Ticari borçlar	1.083	--
Ticari olmayan borçlar	9.002	14.607
	<u>10.085</u>	<u>14.607</u>

Bu notta belirtilmeyen Şirket ve bağlı ortaklıkları ile müştereken kontrol edilen ortaklıklar arasında gerçekleşen diğer tüm işlemler konsolidasyon sırasında eliminasyon işlemine tabi tutulmuştur. Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiyelerin detayları takip eden sayfada açıklanmıştır.

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Sky Oryx Joint Venture	4.175	475
ATÜ	1.110	858
Sera Yapı End. ve Tic. A.Ş. (Sera Yapı) (*)	104	3
TAV Tunus	9	23
Odebrecht TAV LCCC JV ("ODTC JV")	--	3.956
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.	--	3.510
LCC Sabha Uluslararası Havalimanı Projesi	--	1.947
TAV Tepe Akfen Yatırım İnş. İşl. A.Ş.	--	2
Task Water B.V.	--	16
Diğer	602	1.249
	6.000	12.039

(*) Bugato İnşaat ve Sera Yapı Grup'un taşeronluğunu yapmaktadır ve Bugato'dan olan alacak taşeron avansıdır.

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Task Water B.V.	6.598	5.533
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ("Tepe İnşaat")	3.670	3.248
Sera Yapı	932	785
CAS	333	261
TAV Tunus	--	84
TAV Gözen	--	--
Diğer	133	603
Şüpheli alacak karşılığı (Not 11)	(6.598)	--
	5.068	10.514

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari alacaklar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
LCC Sabha International Airport Project	2.379	--
Sky Oryx Joint Venture	1.909	574
Diğer	1.222	1.433
	5.510	2.007

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflardan uzun vadeli ticari olmayan alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflardan uzun vadeli ticari olmayan alacaklar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Akfen Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.	32.421	1.191
Hyper Foreign	2.724	2.072
Mustafa Ketten	1.563	2.150
Kirazlı Konutları Adi Ortaklığı	1.181	1.321
Selim Akın	713	1.037
Akfen Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	--	7.177
Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	6.723
İbrahim Süha Güçsav	--	1.961
Diğer	623	833
	39.225	24.465

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Sky Oryx Joint Venture (*)	11.475	1.092
Muscat CCC & TAV Cons.	4.202	5.032
Ibs Sigorta Brokerlik Hiz.A.Ş.	3.721	4.048
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	2.502	1.829
Tav İstanbul Terminal İşl. A.Ş.	451	198
TAV Bilişim Hizm. A.Ş.	288	266
TAV İnşaat (**)	90	29
Sera Yapi End. ve Tic. Ltd. Sti.	79	58
BTA Yiyecek İçecek Hizm. A.Ş.	79	50
TAV Havalimanları	12	56
TAV İşl. Hizm. A.Ş.	3	1
ODTC JV	--	890
TAV Havacılık AŞ	--	13
Diğer	2.223	2.481
	25.125	16.043

(*) Sky Oryx Joint Venture ile ilgili borçlar, Grup'un inşaat işleri için aldığı avanslara ilişkindir.

(**) TAV İnşaat'a olan borçlar, Enfıdha inşaatının yapımı ve Monastır ve Gazipaşa Havalimanı'nın yenilenmesine ilişkin borçlardan oluşmaktadır.

31 Aralık tarihleri itibariyle, Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli ticari olmayan borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

<i>İlişkili taraflara kısa vadeli ticari olmayan borçlar:</i>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Sky Oryx Joint Venture	9.540	5.094
TGS	2.785	2.741
ATÜ	1.177	665
Tav İstanbul Terminal İşl. A.Ş.	887	2.575
TAV Tunus (*)	304	384
Hamdi Akın	117	66
Diğer	754	2.798
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar	15.564	14.323

(*) TAV Tunus ile ilgili borçlar, Grup'un inşaat işleri için aldığı avanslara ilişkindir.

2 İlişkili taraf işlemleri

31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait, Grup'un ilişkili taraflarla yaptığı işlemler aşağıda özetlenmiştir:

İlişkili taraflara verilen hizmetler:

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
<u>Şirket</u>	<u>Tutar</u>	<u>İşlem</u>	<u>Tutar</u>	<u>İşlem</u>
Atü	55.818	Satış İnşaat	39.145	Satış İnşaat
Sky Oryx Joint Venture	15.344	Hizmetleri İnşaat	12.355	Hizmetleri İnşaat
TAV İstanbul Terminal İşl. A.Ş.	5.151	Hizmetleri İnşaat	6.971	Hizmetleri İnşaat
TAV Macedonia Doel Skopje Kasa Akfen	23.024	Hizmetleri	5.773	Hizmetleri
	--	--	4.511	Satış İnşaat
TAV Gazipaşa Yat. Ve İşl. A.Ş. LCC Sabha International Airport Project	261	Hizmetleri	1.867	Hizmetleri
	--	--	1.333	Satış İnşaat
Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ.	--	--	906	Hizmetleri
TAV Tunus	215	İnşaatHizmetleri	588	İnşaatHizmetleri
TAV Havalimaları	1.035	Faiz geliri	205	Faiz geliri
Diğer	9.022		4.870	

İlişkili taraflardan alınan hizmetler:

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
<u>Şirket</u>	<u>Tutar</u>	<u>İşlem</u>	<u>Tutar</u>	<u>İşlem</u>
TAV İnşaat	463	İnşaat Hizmetleri	8.473	İnşaatHizmetleri
IBS Sigorta	2.261	Alımlar	4.077	Alımlar
TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş.	813	Alımlar	2.479	Alımlar
Alsim Alarko	1.162	Diğer	1.373	Diğer Finansman
TGS	--	--	773	gideri
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	1.741	Alımlar Finansman	551	Alımlar Finansman
TAV İnşaat	364	gideri	504	gideri
BTA Yiyecek İçecek Hizm. A.Ş.	538	Alımlar	447	Alımlar
TAV G.	1.968	Alımlar	--	--
Tepe Servis ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	1.083	Alımlar	--	--
Diğer	1.969		3.771	

EK/5: Ücretlendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarını belirlemektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit bir maaş, ikramiye, performansa dayalı prim ve parasal olmayan diğer ödemelerden (şirket arabası, telefon gibi) oluşan bir ödeme planı uygulanır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin ana sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Kar payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kar dağıtım kararında, uzun vadeli Holding stratejilerimiz, grup şirketlerinin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Akfen Holding 09.04.2010 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile "Şirketimizin genel karlılık durumu dikkate alınarak 2009 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabilir karın en az %30'unun dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi" esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.

EK/6: Vekaletname

AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 31.05.2012 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAİR VEKALETNAME

Akfen Holding A.Ş.'nin 31 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 11:00'de Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- 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 kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

NOT:

- 1) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.