

## **AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 31.05.2012 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı' nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olması nedeni ile yapılacak esas sözleşme değişiklikleri;
  - a) Esas sözleşmenin " **Yönetim Kurulunun Seçimi, Görevleri, Süresi Ve Yönetim Kurulu Toplantıları** " başlıklı 9ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - b) Esas sözleşmenin " **Yönetim Komiteleri** " başlıklı 11inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - c) Esas sözleşmenin " **Genel Kurul** " başlıklı 14inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - d) Esas sözleşmenin " **İlan** " başlıklı 16inci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - e) Şirket Esas sözleşmesine " **Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum** " başlıklı 21. Maddenin ilave edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4. Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2011 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2011 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Türk Ticaret Kanunu 315. Madde kapsamında Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üye seçimi,
11. Denetim Kurulu Üye seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine murakıp ücreti ödemesinin görüşülmesi, karara bağlanması,
13. Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
14. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
17. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması
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
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

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

21. Dilek ve temenniler

22. Kapanış