

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.**  
**25.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2021 yılı faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2022 tarihinde, saat 11:00'de, 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 22.04.2022 tarih ve 74085612 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet Öztürk'ün gözetiminde toplanılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 700.000.000,00.-TL'lik sermayesinin; 700.000.000,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 329.732.061 payın asaleten, 370.267.939 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 700.000.000 adet payın 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 Mehmet Can Altıntaş'ın da katılımıyla, toplantı 11:00'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Toplantı Başkanlığına İdil Güngördü'nün seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakereye açıldı. Onaya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 5- 2021 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- Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 11:15'de toplantıya son verildi.

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

Tarih: 25.04.2022

Çankaya / ANKARA

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AHMET ÖZTÜRK**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**İDİL GÜNGÖRDÜ**

