

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
26.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2022 tarihinde, saat 10:00'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 22.04.2022 tarih ve 81224117 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, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'yi temsilen Mert Gökçe'nin de katılımıyla, toplantı 10:00'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- Şirket sermayesinin artırılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, Esas Sözleşme Tadil Metni Ek'e alındı.
- 3- Kapanışa geçildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından saat 10:15'de toplantıya son verildi.

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

Tarih: 26.12.2022

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
İDİL GÜNGÖRDÜ