

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN

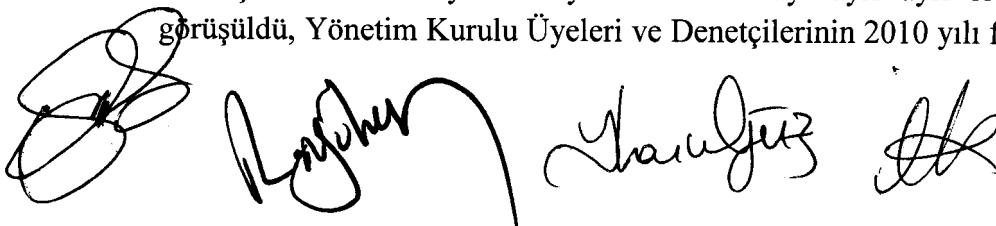
2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akfen Holding Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2011 tarihinde SAAT 14:00' da Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresinde Şirket Merkezinde yer alan toplantı salonunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 15.06.2011 tarih ve 26175 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 25 Mayıs 2011 tarih ve 7822 sayılı nüshasının 118. Sayfasında, Star Gazetesinin ve Gündem Gazetesinin 24 Mayıs 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

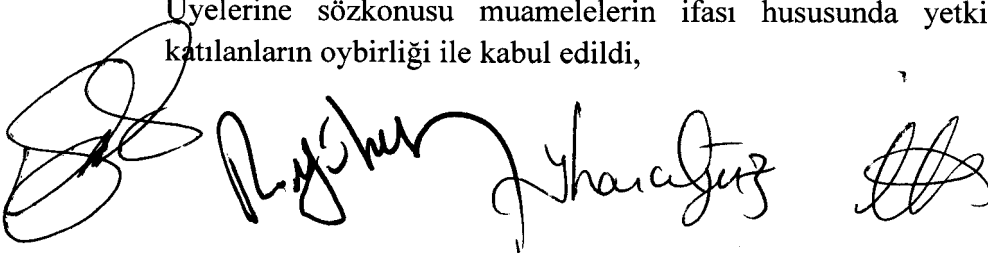
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.500.000 TL sermayesine tekabül eden 145.500.000 adet hisseden; Şirketimiz esas sözleşmesine göre bir hissesi üç oy olarak hesaplanacak olan 28.729.368 TL sermayeye karşılık gelen 28.729.368 Adet A Grubu hissenin vekaleten ve 76.095.064 TL sermayeye karşılık gelen 76.095.064 adet B grubu nama yazılı hissenin vekaleten olmak üzere toplam 104.824.432 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Keten 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 İnanç Oğuz' un seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle, 162.283.168 oyla 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, Şirketin 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim AKIN tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Şirket Denetçisi Sayın Burcu Karabacak tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2010 yılına ilişkin bilanço ve gelir gider tabloları ile kar zarar hesapları toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sayın Burcu Karabacak tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2010 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için Şirket pay sahiplerine kar dağıtmasının mümkün olmadığı, bilanço ile kar zarar hesapları toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin 2010 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.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve denetim kurulu üyelerine murakıp ücreti ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mümtaz Khan ve Şaban Erdikler' e yıllık net 50.000 USD (ellibin Amerikan Doları) ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hamdi Akın' a aylık net 100.000 TL (yüzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Denetim Kurulu Üyelerine murakıp ücreti ödenmemesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca 1 yıl süre Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri :IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri : IV Nolu Tebliği gereğince, yıl içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 16.463,00 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulmuş olduğuna dair Genel Kurula bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
10. Gündemin onuncu 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. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sözkonusu muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi,



12. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilen Akfen Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Akfen Holding A.Ş. Etik Kuralları ve Akfen Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Dilek ve Temenniler bölümüne geçildi, Dilekler ve Temenniler dinlendi. Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca Kapanış işlemlerine başlandı, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B, British Coal Staff Superannuation ve Genesis Emerging Markets Limited Partnership adına hareket eden toplam 423.549 adet hisseyi vekaleten temsil eden Berna Yazkan bu konuda çekimser olduklarını beyan ettiler. 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.

15 Haziran 2011-14:30

Divan Başkanı
Sula Çalız İnanç

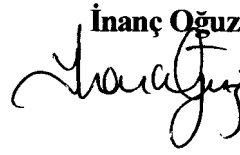


Oy Toplama Memuru Katip
Rafet Yüksel



Bakanlık Komiseri

İnanç Oğuz



İsmail Karakılıç

