

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
16.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2015 tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, 3. Kat Toplantı Salonu, GOP, 06700 Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarih ve 7317935 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ekrem Yıldız ve Sn. Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17 Mart 2015 tarih, 8780 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 261.900.000.-TL'lik sermayesinin; 57.458.736.-TL'lik hissesine tekabül eden 57.458.736 adet A Grubu hissenin, 17.083.625'i elektronik ortamda, 143.428.264'ü fiziksel olmak üzere toplam 160.511.889.-TL'lik hissesine tekabül eden 160.511.889 adet B Grubu hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İrfan Erciyas'ın, Genel Müdür Yardımcısı Sıla Cılız İnanç'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) adına Hakkı Özgür Sıvacı'nın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Murahhas Azası İrfan Erciyas tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Rafet Yüksel'in ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmeleri ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İdil Güngördü'yü görevlendirmiştir.
- 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu ve 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması kabul edildi.

2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylandı.


- 4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca; süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olan 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla tasdik edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; 2014 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyelerinden;
- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 2.278.176'sı fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 19.280.245 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
 - İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 200.887.208'i fiziki ve 17.001.861'i elektronik olmak üzere toplam 217.889.069 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
 - Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 200.887.208'i fiziki ve 17.001.861'i elektronik olmak üzere toplam 217.889.069 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
 - Pelin Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 200.887.208'i fiziki ve 17.001.861'i elektronik olmak üzere toplam 217.889.069 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
 - Nusret Cömert'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 200.887.208'i fiziki ve 17.001.861'i elektronik olmak üzere toplam 217.889.069 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
 - Şaban Erdikler'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 81.556 elektronik red oya karşılık, 200.887.208'i fiziki ve 17.001.861'i elektronik olmak üzere toplam 217.889.069 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
İbra oylamalarında oyda imtiyaz kullanılmamıştır.

- 7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca; 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2015 tarihli teklifi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Pay Sahiplerinin önerileri doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı mevcut olmadığından, yapılacak kâr dağıtımının 2007 yılı geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca; iştirak ve bağlı ortaklıkların devam eden yatırımları ve planlanan yeni yatırımların sermaye gereksinimleri ile Şirketin 2015 yılı içerisindeki operasyonel ve finansal giderleri dikkate alınarak hazırlanan; geçmiş yıl kârları ile ilgili olarak hesaplanan birinci temettünün, 20.000.000.-TL (brüt) kısmının



ortaklara kâr olarak nakden dağıtılmasına (hisse başına brüt 0,076365-TL) ve kar dağıtımının 28 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmesine, vergi tevkifatına tabi olan kâr payı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılması hususları oylandı, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi, onaylandı, buna dair kâr dağıtım tablosu Ek-1'e alındı

- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 2 (iki)'si bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu Üye adayı olarak gösterilmiş bulunan ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;

- Hamdi Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- İrfan Erciyas'ın, Yönetim Kurulu Üyesi (*Toplantıya şahsen katıldı.*),
- Selim Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Pelin Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Nusret Cömert'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- Şaban Erdikler'in Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmeleri hususu oylandı, 89.029 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 16.994.596 elektronik olmak üzere toplam 332.799.068 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık brüt ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinden; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'a, Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın'a, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Cömert ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdikler'e, ayrı ayrı yıllık net 50.000 USD (ElliBin Amerikan Doları), Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a aylık net 100.000 USD (YüzBin Amerikan Doları) ücret verilmesi hususları oylandı, 81.556 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 17.002.069'u elektronik olmak üzere toplam 332.806.541 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesi hususu oylandı. 238.646 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 16.844.979'u elektronik olmak üzere toplam 332.649.451 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.



12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2014 yılı içerisinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 393.066,14.-TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

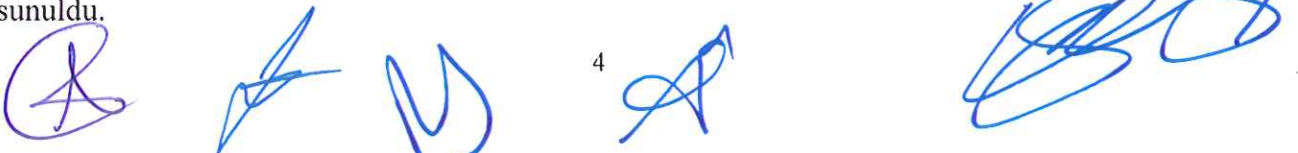
Ayrıca, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 3.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 15.228.448 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 1.855.177'si elektronik olmak üzere toplam 317.659.649 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin müşterek yönetime tabi bağlı ortaklıklarından İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("İDO")'nin refinansmanı kapsamında zaman zaman tadil edilen kredi sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz sponsor sıfatıyla garanti sözleşmesi imzalamıştır. Şirketimiz ve diğer sponsorlar, birlikte Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("Banka")'na karşı, üstlendikleri taahhüt ve garantilerden birbirlerinin yükümlülükleri için ve kendilerinin İDO'da dahil oldukları payları oranında Banka'ya karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; Finansal Tablolar'ında 36 No'lu Dipnotu'nda yer alan "İlişkili Taraflar" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerinin ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olması ve SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemlerin, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması, genel kurul tutanağına işlenmesi gerekliliği düzenlemelerinin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, 1.483.081 elektronik red oya karşılık, 315.804.472'si fiziki ve 15.600.544'ü elektronik olmak üzere toplam 331.405.016 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kısmın bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.



16- Gündemin on altınca maddesi uyarınca; dilek ve temennilere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Akfen Holding A.Ş. Murahhas Azası Sayın İrfan Erciyas ve Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılının Akfen Holding A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Başka söz alan olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından soruldu, başka söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

Saat: 17:00

Tarih: 16.04.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EKREM YILDIZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
SILA CİLİZ İNANÇ

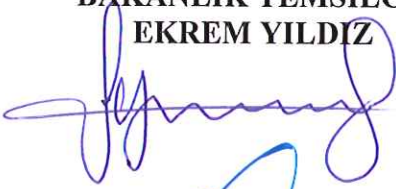
OY TOPLAMA MEMURU
RAFET YÜKSEL

YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ

EK-1

Akfen Holding A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		261.900.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.474.510,43	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-11.863.000,00	-27.733.221,06
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	-11.863.000,00	-27.733.221,06
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLGİLER	0,00	0,00
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenir	0,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0,00	
	-Nakit	20.000.000,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	20.000.000,00	0,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EKREM YILDIZ



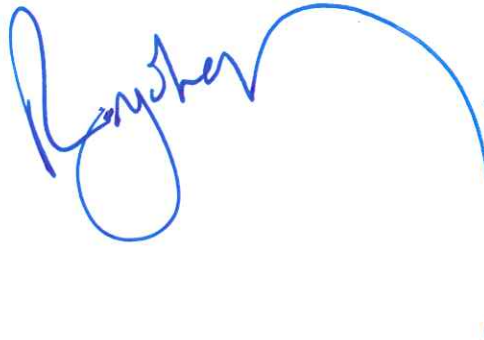
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
SILA CILIZ İNANÇ



OY TOPLAMA MEMURU
RAFET YÜKSEL



YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ

