

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
28.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2014 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2014 tarih ve 2042 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Abdullah EMİR'in 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 03.04.2014 tarih/8542 ve 07.04.2014 tarih/8544 sayılı nüshalarında, Star Gazetesinin 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihli nüshalarında, 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 291.000.000 TL'lik sermayesinin; 57.458.736 TL'lik hissesine tekabül eden her bir hissesi 3 oy hakkına sahip 57.458.736 adet A Grubu hissenin, 141.312.312 TL'lik hissesine tekabül eden 141.312.312 adet B Grubu hissenin fiziki olarak, 18.891.456 TL lik hissesine tekabül eden, 18.891.456 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda 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 Mustafa Şafak Erdur'un 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 geçilmiştir.

Gündem maddeleri Genel Müdür Yardımcısı 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, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi. 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, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına

AE
28/04/2014



karar verildi. 2013 yılı Faaliyet Raporu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu sayılmasına karar verildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca; 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okundu sayılması oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Finansal Tabloların okundu sayılmasına karar verildi. 2013 yılına ilişkin Finansal Tablolar, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900'ü elektronik olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla tasdik edildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; 2013 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyelerinden;

- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 18.739.900 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 18.739.900 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.
- İrfan Erciyas'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile ibra edildi.
- Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.396 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.396 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Pelin Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.396 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.396 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Nusret Cömert'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.
- Şaban Erdikler'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği değişikliği (II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği) nedeniyle hazırlanan 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın okundu sayılması oya sunuldu, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Kâr Dağıtım Politikası'nın okundu sayılmasına karar verildi. Kâr Dağıtım Politikası, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylanarak EK/1'e alındı.

AE
28/04/2017

- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2014 tarihli teklifi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Pay Sahiplerinin önerileri doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2013- 31.12.2013 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 2014 yılı içerisindeki operasyonel ve finansal giderleri dikkate alınarak hazırlanan; geçmiş yıl kârları ile ilgili olarak hesaplanan birinci temettünün, 12.000.000.-TL (brüt) kısmının ortaklara kâr olarak nakden dağıtılmasına (hisse başına brüt 0,041237-TL) ve kar dağıtımının 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine, vergi tevfiğine tabi olan kâr payı üzerinden gerekli vergi tevfiğinin yapılması hususları oylandı, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi, onaylandı, buna dair kâr dağıtım tablosu EK/2'ye alındı.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş 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. Elektronik ortamda 6.185.841 adet hisse sahibi bilgilendirme hakkında red oyu olduğunu belirtti.
- 10- Gündemin onuncu 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 Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olması hususları oya sunuldu, 1.268.237 elektronik red oya karşılık, 331.311.739 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 331.311.739 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca; Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;
- Hamdi Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 24.04.2014 tarih ve 14075 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
 - İrfan Erciyas'ın; Ankara 38. Noterliği 24.04.2014 tarih ve 14077 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
 - Selim Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 14348 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
 - Pelin Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 25.04.2014 tarih ve 14306 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
 - Nusret Cömert'in; Ankara 38. Noterliği 24.04.2014 tarih ve 14074 yevmiye nolu taahhütname ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 - Şaban Erdikler'in; Ankara 38. Noterliği 24.04.2014 tarih ve 14076 yevmiye nolu taahhütname ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- olarak seçilmeleri oylandı, 1.282.895 elektronik red oya karşılık, 331.297.081 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 331.297.081 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

AS
28/04/2014

İrfan Erciyas toplantıda hazır bulunduğundan kendisine soruldu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiğini bildirdi.

- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 39.3 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Akfen Holding A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 8.751.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin 4. Maddesi uyarınca Tebliğ'in eki niteliğinde olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Ücret Komitesi" başlıklı 4.5.13 sayılı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların ücretlendirme esaslarını içeren Ücret Politikası, Ücret Komitesi görevini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu hususlarda Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 1.268.237 adet hisse sahibi bilgilendirme hakkında red oyu olduğunu belirtti.

Söz konusu rapora istinaden hazırlanan Ücret Politikası, Genel Kurulun onayına sunuldu, Ücret Politikası oylandı, 1.268.237 red oyuna karşılık, toplam 331.311.739 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi, kabul edilen Ücret Politikası EK/3'e alındı.

- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık brüt ücretlerin, pay sahiplerimizce onaylanmış olan 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, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17 Aralık 2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin seçimi ve sözleşmeleri ile ücretleri Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı, 1.425.327 elektronik red oya karşılık, 331.154.649 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 331.154.649 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylandı.

- 15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Bağımsız Değerleme Kuruluşu belirlenmesine yer olmadığına, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

- 16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirket'in 2013 yılı içerisinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 1.983.000 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

AZ
28/04/2014

Ayrıca, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 3.000.000-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 17.276.305 elektronik red oya karşılık, 315.303.671'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 315.303.671 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca; 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 menfaatler ile ilgili olarak 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotlardan 23 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. 6.185.841 red oyu kullanmak isteyen ortak bulunmaktadır.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, 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 veya rekabet etmesi konularında genel kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması veya rekabet etmesi hususunda izin verilmesi hususu oylandı, 151.556 elektronik red oya karşılık, 332.428.420 'si elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 332.428.420 olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.


19- Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca; dilek ve temennilere geçildi. 2014 yılının Akfen Holding A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. 6.185.841 elektronik red oyu bulunduğu belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

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

Saat: 12:09 Tarih: 28.04.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


28.04.2014
ABDULLAH EMİR

TOPLANTI BAŞKANI


SILA GÜLİZ
İNANÇ
E SER

OY TOPLAMA
MEMURU


RAFET
YÜKSEL

YAZMAN


İDİL
GÜNGÖRDÜ

EK/1: Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Akfen Holding A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtımını" başlıklı 18. Maddesinde; genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, "kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılacağı, bu indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurulun, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahip olduğu ve Pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan dağıtılacak kârın % 1'inin Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'na dağıtılması hususu düzenlenmektedir.

Kâr dağıtım kararında, uzun vadeli Holding stratejilerimiz, grup şirketlerinin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

AE
28/04/2014



EK/2 : 2013 yılı faaliyetine ilişkin Kâr Dağıtım Tablosu

Akfen Holding A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		291.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.190.294,96	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-71.634.000,00	25.684.309,45
4	Vergiler (-)	1.539.000,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=)	-73.173.000,00	25.684.309,45
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	1.284.215,47	1.284.215,47
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-74.457.215,47	24.400.093,98
	DÖNEM KÂRI (=)		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.983.444,00	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı (*)	12.000.000,00	
	-Nakit	12.000.000,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
	Temettü		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (*)		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	-	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	12.000.000,00	12.000.000,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		

28/04/2014



7





- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

SPK finansallarına göre dağıtılabilir dönem kârı mevcut olmadığından yapılacak kâr dağıtımının
* 2007 yılı geçmiş yıl kârlarından karşılanmasına.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN K KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	10.200.000,00		-	0,035051546	3,505
	B					
	TOPLAM	10.200.000,00			0,035051546	3,505

MG
28/04/2014

EK/3: Akfen Holding A.Ş. Ücret Politikası

A. AMAÇ VE KAPSAM

Akfen Holding A.Ş. ("Şirket") Ücret Politikası'nın temel amacı, Şirket'in ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası; Şirket'de görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

B. TEMEL İLKE VE ESASLAR

Çalışanlara yapılan ücret ödemeleri sabit ücretler ve değişken ücretlerden oluşur.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Değişken ücretler ise, performansa dayalı teşvik ödemeleri ve prim gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi ve gayri nakdi ödemelerdir. Performansa dayalı ücretler, Şirket'in performansı ve ilgili birim ve çalışanın katkısı dikkate alınarak yalnızca belirli çalışanlara ödenir. Değişken ücretler, mevcut ve potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak Şirket öz sermayesini zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

Değişken ücretler için Şirket'in mali ve faaliyet performansı esas alınır. Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin vadesi de dikkate alınmak suretiyle, Şirket'in kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde; açık, anlaşılabilir, ölçülebilir ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenerek tüm çalışanlara duyurulur; belirlenmiş ölçütler düzenli olarak gözden geçirilir. Kâr ve hasılat gibi finansal verilerin performans ölçütlerinin oluşturulmasında kullanılması halinde, risk ve maliyetler bakımından bu verilerin gerçeği yansıtması için gerekli önlemler alınır.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve iştiraklerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

AŞ
28/04/2017

İç denetim sistemi kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile çalışanlarının ücretleri, genel ücret seviyesi dikkate alınarak denetim faaliyetlerinin etkin ve bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak düzeyde ve ilgili çalışanın kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

Faaliyetleri sonucu Şirket'in sağlıklı bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da mali bünyesinin bozulmasında sorumluluğu tespit edilenler hakkında, performansa dayalı değişken ücretlerin geri alınması dahil gerekli işlemler tesis edilir.

C. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikası'nın etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücret Komitesi, Ücret Politikası çerçevesinde, Şirket'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini en az yılda bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu'na sunar.

Şirket'in Üst Düzey Yönetimi, ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve Ücret Politikası çerçevesinde, ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirket'in diğer birimleri ile işbirlikleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.

Şirket'in her kademedeki tüm personeli, Ücret Politikası ve ilgili yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirket'in ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Ücret Politikası hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediği iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutularak Yönetim Kurulu'na raporlanır.

D. KAMUYU AYDINLATMA

Ücret Politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler ve değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri Şirket Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine sunulur.

Çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin temel usul ve esaslar yıllık faaliyet raporunda da yer alır.

E. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, 28.04.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Ücret Politikası'nda günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

AE
28/04/2014