

# AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 10.11.2021

## Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Sonucu

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/10/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	02/11/2021
Saati	10:00
Adresi	Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700

### Gündem

Açılış, Toplantı Başkanlığının teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,  
Şirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesinin genel kurulun onayına sunulması,  
Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususunun genel kurulun onayına sunulması,  
TTK'nın 145 ve 146.maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin Ek-1'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması,  
TTK'nın 147.maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun Ek-2'deki şekilde onaylanması hususunun genel kurulun onayına sunulması,  
Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E-50035491-67691246 sayılı onayı doğrultusunda Ek-3'deki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması  
Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Bilançosunun ve son bilançonun genel kurulun bilgisine sunulması,  
Dilek, öneriler ve kapanış

### Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Alınan Kararlar ve Görüşülen Konular Açıklamalar bölümünde bilgilerinize sunulmuştur

Genel Kurul Tescil Tarihi 10/11/2021

### Açıklamalar

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

Şirketimizin çoğunluk paylarına sahip olan Akfen Altyapı Holding Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ila 138. Maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.maddeleri hükümleri

dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesi genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Birleşmede, 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

TTK'nın 145 ve 146.maddeleri uyarınca Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Sözleşmesi oybirliği ile onaylandı ve Ek-1'e alındı.

TTK'nın 147.maddesi uyarınca Birleşme Raporu'nun onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, Birleşme Raporu oybirliği ile onaylandı ve Ek-2'ye alındı.

Birleşme neticesinde Şirketimizde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılması ve sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2021 tarih ve E-50035491-67691246 sayılı onayı doğrultusunda tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Ek-3'e alındı.

Birleşme Bilançosu ve son bilanço genel kurulun bilgisine sunuldu.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.