

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
26.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.02.2018 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, 1. Kat Toplantı Salonu, GOP, 06700 Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.02.2018 tarih ve 32324010 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.492.580,00.-TL'lik sermayesinin 72.492.580,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 72.492.580 adet payın 16.858.186'sı A Grubu, 55.634.394'ü B Grubu olmak üzere toplam 2.518.319 adet payın asaleten, 69.974.261 adet payın vekaleten olmak üzere 72.492.580 adet payın toplantıda temsil edildiği Türk Ticaret Kanunu'nun 416.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sila Cıvız İnanç'ın, Yazmanlığa Nazlı Bayaz'ın, Oy Toplama Memurluğuna İdil Güngördü'nün seçilmesi hususu oylandı, oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, oybirliği ile yetki verilmesi kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi uyarınca;

- 2.a. Şirketimiz ile aynı ortaklık yapısına sahip olan Akfen Mühendislik 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 hususu onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2.b. Birleşmenin, TTK'nın 155 ve devamı maddelerindeki "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak yapılması hususu onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2.c. TTK'nın 147. Maddesinde düzenlenen birleşme raporu hazırlanmasına ve TTK'nın 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sağlanmasına gerek olmadığı hususları onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2.d. Birleşme nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.02.2018 tarih ve 32316994 sayılı onayı doğrultusunda Ek-1'deki şekilde tadil edilmesi hususu onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2.e. TTK'nın 151. Maddesi uyarınca akdedilen Birleşme Sözleşmesi'nin Ek-2'deki şekliyle kabul edilmesi hususu onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Bilançosu genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 4- Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından saat 11:30'de toplantıya son verildi.

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

Tarih: 26.02.2018

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI
BAŞKANI
SILA CİVİZ İNANÇ

YAZMAN
NAZLI BAYAZ

OY TOPLAMA
MEMURU
İDİL GÜNGÖRDÜ