

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Akfen Holding A.Ş. (“Şirket” veya “Akfen Holding”), 2014 yılı döneminde, Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu tüm ilkelere uymaktadır.

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere de uyum sağlamak açısından gerekli çalışmalara devam etmekte olup, henüz uyum sağlanmamış ilkeler ile ilgili Şirketimizin yaklaşımına ve son duruma aşağıdaki başlıklar altında yer verilmiştir.

Şirketimiz kurumsal yönetim alanında en yüksek standartlara erişmek için gerekli adımları durmaksızın atmakta ve tavsiye niteliğinde düzenlenen bazı hükümlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Akfen Holding etik kurallar, şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini Şirket kültürünün bir parçası olarak görmektedir.

Zaman zaman yapılmış olan esas sözleşme tadilleri sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas sözleşmede yer alması gereken düzenlemeler Akfen Holding esas sözleşmesinde mevcuttur.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası’na internet sitemizden erişilebilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Genel Müdür’e doğrudan bağlıdır ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri biriminde görev yapmak üzere bir personel atanmış, tüm bu hususlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına 17.05.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başlanmıştır.

Son olarak, Şirketimizin 23.05.2014 tarih ve ve 2014/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesine 1 (bir) yıl süreyle Komite Başkanı olarak Nusret Cömert, komite üyeleri olarak ise Pelin Akın, Şaban Erdikler, Sıla Cılız İnanç ve Aylin Çorman’ın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev yapmasına, Denetimden Sorumlu Komite’ye 1 (bir) yıl süreyle Komite Başkanı olarak Şaban Erdikler’in, komite üyesi olarak Nusret Cömert’in atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesine 1 (bir) yıl süreyle Komite Başkanı olarak Nusret Cömert’in, komite üyeleri olarak Selim Akın’ın ve Pelin Akın’ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, İkelere uymakta ve İlkeleri uygulamaktadır.

“Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre zorunlu olmayan ilkelerden uymadıklarımızın gerekçeleri:

- 3.1.2 nolu madde: Akfen Holding olarak menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz, şirket çalışanlarına tazminat politikası oluşturulması çalışmalarını ise halen devam ettirmektedir.

- 4.3.9 nolu madde: Halen Akfen Holding’in Yönetim Kurulu’nda 6 kişiden oluşmaktadır ve Yönetim Kurulu’nda bir bayan üye bulunmaktadır. Şirket ve Yönetim Kurulu olarak yönetim kurullarında kadın bulunmasına yönelik programları destekliyoruz. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Hamdi Akın Yönetim Kurullarında Kadın üye bulunması ile ilgili sosyal programlara da mentor olarak destek vermektedir.

- 4.6.5 nolu madde: Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu ile açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin olarak “Ücretlendirme Politikası” bulunmaktadır.

Şirketimizin güncellenen “kar dağıtım politikası” ve “ücret politikası” 28 Nisan 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş ve gerek KAP’ta gerekse de Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin kurum bünyesinde yerleştirilmesi amacıyla her aşamada desteklemektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesine adaptasyonunun ardından faaliyetlerin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğinin beyan edildiği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Şirket Faaliyet Raporu ekinde kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, Şirketimiz bünyesinde, Mayıs 2010’deki halka arz öncesinde Ocak 2010 tarihinde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimimiz, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Akfen Holding hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirketin bilinirliğini ve kredibilitésini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla Şirketin sermaye maliyetini düşürmek; ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem verip, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, organizasyon şemasında Genel Müdür’e bağlıdır ve faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna raporlama yapar:

- Yatırımcı İlişkileri birimi, Akfen Holding Genel Müdürü Sn. İbrahim Süha Güçsav'a bağlıdır.
- Yatırımcı İlişkileri birimi, faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na aylık bazda raporlama yapar. 2014 yılının tüm faaliyetleri hakkında yılın son raporu 28 Ocak 2015 tarihinde Yönetim Kurulu ve Şirket üst yönetiminin bilgilerine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri Biriminin başlıca görevleri şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, hisse senedi analistlerinin, yasal mercilerin (SPK, BİAŞ, MKK vb) ve finans alanında yayın yapan kuruluşların, Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, istikrarlı olarak doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri güncellemek,
- KAP'ta yapılacak hisse senetleri ile ilgili özel durum açıklamalarını hazırlamak, İngilizce olarak da hazırlayarak Şirket'in resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılar ile paylaşmak,
- Finansal sonuçlarla ilgili duyuruları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak,
- Pay sahiplerini ve potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek üzere internet sitesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü güncellemek, elektronik haberleşme olanaklarını kullanmak,
- Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar ile hisse senedi ve sektör analistlerinden oluşan veri tabanı oluşturmak,
- Yurtiçinde veya yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve analistlerle organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketi temsilen katılımı sağlamak,
- Analistlerinin yazdıkları raporları incelemek, takip etmek, Sektörle ilgili önemli gelişmeleri ve istatistikleri takip etmek,
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuatına, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının temini babında gerekli önlemleri almak,
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin erişim bilgileri <http://www.akfen.com.tr> adresli internet sitesinde ve çalışma raporlarında yayımlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne her türlü istek ve soru için yatirimci@akfen.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkiler biriminin işlemleri SPK İleri Düzey (lisans no: 200882) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (lisans no: 700841) Lisanslarına sahip birim müdürü Aylin Çorman ve uzman yardımcısı Zeynep Yanova tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, yatırımcı ilişkileri biriminde görev alanların bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Aylin Çorman, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
K.11 34394 Levent, İstanbul - TÜRKİYE
Tel :+90 212 319 8700
Fax: +90 212 319 8730
acorman@akfen.com.tr
yatirimci@akfen.com.tr

Zeynep Yanova, Uzman Yardımcısı
Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
K.11 34394 Levent, İstanbul - TÜRKİYE
Tel :+90 212 319 8700
Fax: +90 212 319 8730
zyanova@akfen.com.tr
yatirimci@akfen.com.tr

23 Ocak 2015 itibariyle Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %42,43'ü halka açık olup, bunun yaklaşık %39,25'i yabancı yatırımcılar takasında bulunmaktadır. 2014 yılı içinde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen yurtdışında ve yurtiçinde toplam 5 yatırım konferansına katılım sağlanmıştır, 125'in üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda gelen talepler üzerine yüz yüze görüşmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2014 yılı içerisinde 120 adet özel durum açıklaması kamuoyuna duyurulmuş, bu duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmıştır. 2014 yılında telefon ve elektronik posta yoluyla pek çok yatırımcı ve analistin sorularına cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde mali sonuçlarla ilgili detaylı açıklamalar hazırlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılması esastır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta; ve tüm özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. İnternet sitemizdeki bilgiler yerli ve yabancı pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2014 tarihinde, Şirketin merkez adresinde, 3. kat Toplantı Salonu'nda yapılmıştır. 15 Ocak 2015 tarihinde ise, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili ve Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programının görüşülmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yine Şirket merkez adresinde, 3. kat Toplantı Salonu'nda yapılmıştır. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin SPK'nın ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı doğrultusunda tadil edilmesi hususu, Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ve Geri Alım Programı, Şirket pay sahipleri tarafından onaylanmıştır (Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı kapsamında oyda imtiyaz kullanılmamıştır).

Şirketimiz 2012 yılı genel kurulunda kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine, Şirket internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurular mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

İnternet sitesinde yayımlanan genel kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin genel kurula katılım prosedürü açıklanmıştır.

Genel Kurul'un toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce hazırlanıp web sitemizde yayınlanmaktadır.

Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

TTK ve SPK mevzuatına göre yapılacak elektronik genel kurul için esas sözleşme tadili çalışmaları yapılmış ve çalışanların gerekli altyapı için sertifika çalışmaları tamamlanmıştır. 2013 yılında yapılan ilk genel kurul toplantısından başlanarak genel kurul toplantıları elektronik genel kurul olarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul toplantılarının yapıldığı 3. kat Toplantı Salonu Şirket merkezinde olup, bütün pay sahiplerinin katılımına imkan verecek özelliindedir. Genel Kurul toplantılarımız kamuya açık olarak ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir şekilde belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara yol açacak mahiyette değildir; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmek ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden (www.akfen.com.tr) ulaşılabilmektedir.

2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamıştır, pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Toplantıda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizin Ana Sözleşme'sine göre A Grubu ortakların, 1 pay karşılığı 3 oy hakkı, B Grubu ortakların 1 pay karşılığı 1 oy hakkı vardır. A Grubu hisseler nama yazılıdır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Azlık Hakları

Şirketimizde azlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir, Ana Sözleşme'de bu hükümlere ek olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azlık haklarının söz konusu mevzuata uygun surette kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca iki tane Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi vasıtasıyla da kullanılabilir. Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler azlığın yönetimde temsil edilmesini sağlamaktadır.

Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi

Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtımını kararlarını belirlemektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, genel muhasebe ilkeleri uyarınca, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net dönem karından, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve mevzuata uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) Pay Sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan dağıtılacak karın %1'i Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'na dağıtılır.

İkinci Temettü:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kar dağıtım kararında, uzun vadeli Holding stratejilerimiz, Grup şirketlerinin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

15 Mayıs 2014 tarihinde Şirketimizce brüt 12.000.000 TL temettünün (hisse başına brüt 0,041237 TL) ortaklara nakden dağıtımını gerçekleştirmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan kar dağıtım politikası, faaliyet raporunda yer almakta olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş, KAP'ta ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirketimizdeki hamiline payların devri ve temlikisi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından SPK düzenlemeleri uygulanır. Şirket'in kendi paylarını geri alması ve ivazlı şekilde rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Mevzuat ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklaması yapılır.

A Grubu payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. A Grubu imtiyazlı hisseler nama yazılıdır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri gereği hazırlanan Şirketimizin bilgilendirme politikası 04.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp onaylanmıştır.

Bilgilendirme politikası yazılı bir bildirge haline getirilerek www.akfen.com.tr adresli internet sitesinde de ilan edilmiştir.

Bilgilendirme Politikası'nın takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na, Denetim Komitesi'ne ve Yatırımcı İlişkileri birimine "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu bilgilendirme politikası, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Akfen Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun olarak hareket etmektedir. Şirketimizin uyguladığı kamuyu aydınlatma esasları ve araçları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

- "Yatırımcı İlişkileri Birimi" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlidir. Şirket dışından gelen sorular Murahhas Aza, Genel Müdür (CEO) veya Genel Müdür Yardımcıları veya bu kişilerin bilgisi dahilinde "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından cevaplandırılmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişim ve yapılan tüm görüşmeler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Kamuya yaptığımız açıklamalarda, yasal düzenlemelerle öngörülenlere ek olarak, basın bültenleri, elektronik veri dağıtım kanalları, elektronik posta gönderileri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar ve internet sitesi üzerinden

yapılan duyurular gibi kamuyu aydınlatma araç ve yöntemleri de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

- Akfen Holding bünyesinde tanımlanmış olan Etik Kurallar bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kuralları açıklamaktadır. Etik kurallar Şirketimiz internet sitesinde kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.
- Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilmektedir.
- Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulmaktadır.
- Şirketimiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberler günlük olarak, Şirketimizin anlaşılabilir olduğu halkla ilişkiler ajansı tarafından takip edilerek Şirketimize gönderilir. Basın-yayın organlarında, piyasa veya internet ortamında yer alan ve Şirketimiz kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin Şirketimizin hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya BİAŞ tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir özel durum açıklaması yapılır.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar ve Bağımsız Denetim

Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: II, No: 14.1 Tebliği kapsamında ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na göre bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde, 31.12.2014 itibarıyla, %68,21 oranındaki hissesiyle Sayın Hamdi Akın gerçek kişi hakim pay sahibi konumundadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuoyuna duyurulmaktadır.

SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırım bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarına ilişkin Şirket bir adet uyarı almıştır.

Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Gerek mevzuat hükümleri ve gerekse Şirket çalışanları ile akdedilen hizmet akitleri gereğince 31.12.2014 tarihi itibarıyla, bazı kilit noktalarda bulunan ve isimleri aşağıda yer alan kişiler de bu kapsamda yer almaktadır:

- Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı
- İrfan Erciyas, Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza
- Selim Akın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Pelin Akın, Yönetim Kurulu Üyesi
- Şaban Erdikler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Nusret Cömert, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticiler: Genel Müdür İbrahim Süha Güçsav; Genel Müdür Yardımcıları Sıla Cılız İnanç (Hukuk), Hüseyin Kadri Samsunlu (Mali İşler).

Diğer üst düzey yöneticiler ise; Fatma Gülbin Uzun Bekit (Finansman Koordinatörü), Necmiye Meral Altınok (Bütçe&Raporlama ve Risk Yönetimi Koordinatörü), Rafet Yüksel (Muhasebe Koordinatörü), Burak Kutluğ (İş Geliştirme Koord.), Tuba Şahanoğlu (İş Geliştirme Müdürü), Kürşat Tezkan (Kamu İlişkileri Koordinatörü, Akfen Su Genel Müdürü), Nafiz Turgut (İnsan Kaynakları Müdürü) ve Aylın Çorman (Yatırımcı İlişkileri Müdürü), Zeynep Yanova (Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı), Sabahattin İlhan (Bilgi Teknolojileri Müdürü), Serpil Dardağan (İç Denetim Müdürü), Çağlar Aydın-tepe (Proje Geliştirme Müdürü), Sezen Kolcu (Finansal Raporlama Uzmanı), Murat Yazıcıgil (Bütçe&Raporlama ve Risk Yönetimi Uzmanı). Ayrıca Oktay Uğur (Yönetim Kurulu Danışmanı), Coşkun Mesut Ruhi (Akfen İnşaat Genel Müdürü), Saffet Atıcı (HES Grubu Genel Müdürü), Vedat Tural (Akfen GYO, Genel Müdürü), Deniz Bilecik (Akfen GYO Genel Müdür Yardımcısı), Hakkı Özgür Sıvacı (KPMG Denetçi), Yusuf Anıl (Akfen GYO Muhasebe Müdürü), Ebru Burcu Karabacak (Akfen İnşaat Muhasebe Müdürü), Aybeniz Sezgin (HES Grubu Muhasebe Müdürü).

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporunda yer almaktadır. Ayrıca listenin zaman zaman yeniden belirlenmesi halinde, listenin yeni halinin internet sitesinde duyurulması temin edilmektedir.

Özel Durumlar Tebliği Madde 7’de yer aldığı üzere İçsel Bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MMK’ya bildirilmekte ve değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

“Yatırımcı İlişkileri Birimi” ile ilgili tüm konular www.akfen.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı bulunmaktadır. Şirketimizin antetli kâğıdında internet sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır. www.akfen.com.tr internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Şirketimizin tarihçesi
- Son durum itibariyle Yönetim ve ortaklık yapısı
- Özet bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu
- Özet operasyonel veriler
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu komiteleri
- Genel Kurul toplantısı gündemi, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, vekaleten oy kullanma formu, toplantı tutanağı
- Ana Sözleşme'nin son hali
- İzahnameler ve halka arz sirküleri
- Ticaret sicili bilgileri
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- Özel durum açıklamalarımız
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Etik Kuralları
- Sunumlarımız
- Hisse senedi fiyatı ve performansına ilişkin bilgi, grafikler
- Veri sağlayıcı şirket tarafından güncellenen haberler
- Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri
- Şirket iletişim bilgileri
- Sık sorulan sorular
- TTK 'Genel Kurul'un çalışma esasları ve usulleri hakkında' iç yönergesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilerden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta ve güncellenmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Akfen Holding faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri

Şirketin mevcut mevzuat gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir.

Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalar ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz çalışanlarının işlerini yaparken, Şirketin çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar.

Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır.

Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir, bu kapsamda bir mekanizma oluşturulmamıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

- Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.
- İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.
- Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.
- Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olup, birim yöneticisi Nafiz Turgut'dur. Çalışma alanımızın temel dayanağını etik anlayışımız oluşturmaktadır. Ayrımcılıktan, mobbingten, kayırmacılıktan uzak; dürüst, şeffaf ve adil bir yaklaşımla huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır. Çalışanlarımızdan bu konularda gelen herhangi bir şikayet olmamıştır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Akfen Holding ile bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinin çalışan sayısı, 36.512'dir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz bir holding şirketi olması nedeniyle, doğrudan operasyon içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan bir ilişkisi mevcut değildir.

Akfen Holding A.Ş. bir holding olarak bağlı ortaklıklarının müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik düzenleme ve çalışmaları hakkında genel politikaları belirlemekte, iştiraklerine azami desteği sunmakta ve bazı hallerde 3. kişilerle bu hususlarda görüşmeler yapmakta, müşteri memnuniyetinin ne şekilde artırılacağına dair çalışmaları devamlı surette takip etmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Akfen Holding, pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu “Etik Kuralları” bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak şirket web sitesinde açıklamıştır.

Bu kurallar ile Akfen Holding yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, şirket çalışmaları ve pay sahipleri ile ilgili olarak en doğru yöntemlerin kullanılması ve en yüksek nitelikli tutumun sergilenmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Akfen Holding olarak, sürdürülebilir insani gelişim ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile toplumumuzun eğitim, sağlık ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı(TİKAV), Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15.01.1999 tarihinde Ankara’da kuruldu. Akfen Holding toplum ihtiyacını dikkate alan stratejiler ile sürdürülebilir başarıyı hedeflerken sosyal sorumluluk çalışmalarıyla insana yatırım yapmaktadır. Sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek olan Akfen’de çalışanlar da TİKAV’ın çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadır.

TİKAV; sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamayı misyon edinmiştir. Bu misyon ile çeşitli konularda ve alanlarda projeler hayata geçirmektedir.

Bu kapsamda geliştirilip uygulamaya alınan projeler;

1. Yerel Projeler

A. Bireysel Gelişim Programı (BGP)

Kurulduğu günden bu yana birçok farklı projeyi hayata geçiren TİKAV, 1999 yılından beri uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. BGP

kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç edinmiştir. Bu çerçevede; üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirmektedirler.

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açılmıştır. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde on yılını doldurmuş üniversitelere yönelmiş ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başlamıştır. 2014 yılından bu yana projeyi yalnızca Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulamaktadır. 1999 yılından bu yana bu proje kapsamında yaklaşık 300 gence ulaşılmıştır.

B. TİKAV Kariyer Atölyesi Menti- Mentor Programı

2013 yılında uygulanmaya başlanan program Akfen ve bağlı ortaklarının yönetici ve çalışanları (mentor) ile son sınıf TİKAV bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir. Program kapsamında Mentorluk Eğitimi alan gönüllüler, hem internet ortamında hem de yüz yüze iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini mentiler ile paylaşarak onlara kendi kariyer planlarını çizebilmek için fikir vermektedir. TİKAV Bireysel Gelişim Programı ile “Geleceğin Liderleri” olmaya hazırlanan öğrencilere, bu program ile profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar programa, toplam 35 bursiyer ve mentor katılmıştır.

2. MIP İşbirliğinde Gerçekleşen Projeler

TİKAV, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. Bu projeler TİKAV koordinatörlüğünde MIP finansörlüğünde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Mersin’in dağ köylerindeki 07 -14 yaş aralığındaki 150’ye yakın öğrenciye “Eski Köye Yeni Adet Projesi” ile bilgisayar kullanımı ve hijyen özbakım eğitimleri verilmiştir. 2011 yılında Akdeniz İlçesindeki anasınıfı öğrencilerinin velilerine “Anneler Okulu Projesi” uygulanmıştır. “Anneler Okulu Projesi” 2012 yılında Toroslar İlçesine bağlı köylerde devam etmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 470 anneye ulaşılmıştır. 2013 yılında uyguladığımız “Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi” ise 100 muhtarımıza doğrudan fayda sağlamıştır. Muhtarlara, İletişim Teknikleri, Etkili Liderlik, Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar kullanımı konularında seminerler verilmiştir. 2012 yılından bu yana her yıl yeni bir okulun tadilatının yapılması planlanmaktadır. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ihtiyacı olan bir okulun badana, boya ve tadilatı yapılarak toplumsal fayda sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca, binaların ihtiyacı olan eğitim materyalleri ve mobilya malzemeleri de bu proje bütçesinden karşılanmaktadır. Proje kapsamında 2012 yılında “Ortak Dilimiz Renkler Projesi” ile Mersin Kazanlı İlk Öğretim Okulu, 2013 yılında “Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi” ile Mersin Dikilitaş Anaokulu ve 2014 yılında da Mersin Halil Akgün İlk ve Orta Okulu’nun tadilatı yapılmıştır, Aynı proje kapsamında, 2015 yılında Mersin Toroslar Vali Sabahattin Çakmakoglu Ortaokulu ve Mersin Akdeniz Zeki Sabah İlkokulu’nda yapılacak çalışmalarla projeye devam edilecektir. 2014 yılında uygulanan “İçimizdeki Engeller Projesi” ile engelliliğin bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engellilere fırsat

eşitliği sağlamak için ailesinde engelli bulunan bireyleri bilinçlendirmek amaçlanmış, yıl içinde toplam 900 aileye ulaşılmıştır.

3. Uluslararası Projeler

A. The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye

Akfen Holding, TİKAV'ın temsili altında dünyada 14-24 yaşlarındaki tüm gençlerin katılabileceği 140'tan fazla ülkede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na destek vermektedir. Ödül Programı ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık'ta Edinburgh Dükü Prens Philip'in desteği ile başlamıştır. Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı, ülkemizde ilk defa 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır. TİKAV, 2001 yılında Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nın (International Award for Young People) Bağımsız Operatörü olarak programı kendi bünyesindeki gençlere uygulama yetkisini almıştır.

2003 yılına kadar bu kapsamda programa destek veren Akfen Holding, 2003 - 2013 yılları arasında Gençlik Ödülü Derneği yapısı içinde programın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. 01 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Ödül Programı, "The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye" adıyla TİKAV, Ulusal Ödül Operatörü, tarafından temsil edilmeye ve Ulusal Ödül Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Uluslararası Gençlik Ödül Programı kapsamında bugüne kadar 8 milyondan fazla gence ulaşılmıştır. Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 12.000 kişiye ulaşılan ülkemizde bugün 55 birimde program aktif olarak uygulanmakta ve 2.500'ü aşkın genç programa katılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM

Desteklenen üniversiteler:

Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı

Akfen Holding, 2011 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi'nin vizyonuna uygun konumuna en kısa sürede ulaşması ve eğitim öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'na katkıda bulunmaktadır.

London School of Economics

Dünyanın en prestijli akademik kurumlarından London School of Economics bünyesinde, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle oluşturulan "Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü"nde Akfen, Danışma Kurulu Daimi üyesidir. Akfen adına bu görev, Pelin Akın tarafından yürütülmektedir.

Okullarımız:

Ülkü Akın Ortaokulu

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın genç yaşta ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eşi merhum Ülkü Akın'ın adının verildiği okul 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılının başında Ankara Valiliği ve Hamdi Akın arasında yapılan protokol ile Ankara'daki öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkıda bulunma misyonuyla hareket eden Akfen Holding'in, eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak gelecek nesile armağan ettiği okul, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4+4+4 eğitim reformuyla ortaokula dönüştürülmüş olup Ülkü Akın Ortaokulu olarak hizmetlerini devam ettirmektedir. Okulda 24 derslik, 2 anasınıfı, 1 laboratuvar, 1 adet

çok amaçlı salon ve kütüphane bulunmakta olup hali hazırda 330 Öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

Hikmet Akın Ortaokulu

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde, 2004-2005 eğitim-öğretim yılının başında hizmete sunulan Hikmet Akın Ortaokulu, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından annesi merhume Hikmet Akın adına yaptırılmıştır. 2012 eğitim-öğretim yılına dek Hikmet Akın İlköğretim Okulu adı altında hizmet veren okul, 2012 eğitim-öğretim yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4+4+4 eğitim reformuyla ortaokula dönüştürülmüştür. Okulda toplam 355 öğrenci öğrenim görmektedir.

2004 yılında prefabrik olarak yaptırılan ortaokul, Düzce Valiliği ile Akfen Holding arasında imzalanan protokolle yeniden yaptırılarak betonarmeye dönüştürülmüştür. Hikmet Akın Ortaokulu yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı 15 Eylül 2014 tarihinde hizmete açılmıştır.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu, Türkiye ile İngiltere arasında siyasi ve ekonomik alanlardaki ilişkilerin başta iş ve ticaret olmak üzere farklı alanlara taşınması amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Tatlıdil Forumu'nun Türkiye'deki organizasyon sorumluluğunu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İngiliz İş Konseyi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın yürütmektedir.

28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Tatlıdil Forumu kapsamında anayasa, enerji, sağlık ve bölgesel sorunlar gibi konu başlıkları ele alınmıştır. Tatlıdil Forumu'na 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw ve Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik ile birlikte her iki ülkenin iş, siyaset, akademi, medya ve sanat dünyasından 120'den fazla üst düzey isim katılım göstermiştir. Ayrıca Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu kapsamında 30 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen gala yemeğine katılan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yapmıştır.

AKUT Dostu

Akfen Holding, AKUT Dostu programı çerçevesinde sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da zor durumda kalan insanlara fayda sağlayabildiği her yerde, imkânları elverdiği ölçüde operasyonlar düzenleyen, depremde, selde, toprak kaymasında, dağda, denizde, yol kazasında, doğa afetlerinde kuruluşundan bu yana, karşılıksız yardımseverlik ilkesiyle 1.055 operasyonda, 1.428 hayat kurtaran ülkemizin ilk ve en önde gelen arama kurtarma grubu olan AKUT'u başta bulunarak AKUT DOSTU olmuştur.

Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı

Akfen Holding olarak, kurum kültürümüz doğrultusunda her bir görevin önemli ve her bir çalışanın değerli olduğu anlayışına inanıyoruz. Özellikle kadın çalışanlarımıza yönelik uygulamalarla onların toplumdaki rollerini desteklemekle birlikte, profesyonel olarak kariyer olanakları sunmaktayız.

Ayrıca, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Praesta Türkiye ve Forbes Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen 'Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin

Şirketlerarası Mentorluk Programı' kapsamında mentor olarak, kadın yöneticilerin yönetim kurulları görevlerine hazırlanmaları konusunda liderlik yapmaktadır.

KÜRESEL İLKELER (GLOBAL COMPACT) SÖZLEŞMESİ

Akfen Holding, evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2 Temmuz 2002'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalamıştır.

Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi; evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür. Öğrenmeye dayalı ve deneyimlerin paylaşımına açık olan bu forum aynı zamanda kurumlar ve diğer paydaşlar arasında iletişimi sağlayan bir ağıdır. Atmış olduğu imza ile Türkiye'de Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan ilk Holding ünvanını almıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

- İlke 1: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı,
- İlke 2: İnsan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,

Çalışma Standartları

- İlke 3: Çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
- İlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,
- İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,
- İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli,

Çevre

- İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,
- İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,
- İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,

Yolsuzlukla Mücadele

- İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlidir.

Bu amaçla 1986 yılında kurulan DEİK, 11 Eylül 2014'de çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuşmuş, daha da güçlendirilerek "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiştir. Kasım 2014 tarihi itibarıyla DEİK'in 99 kurucu

kuruluşu, 120 iş konseyi ve bu konseyleri oluşturan 900'e yakın üye firması ve üye firmalarının da DEİK bünyesinde 2000'e yakın temsilcisi bulunmaktadır.

AVRUPA

Akfen Holding'in üst düzey yöneticileri 2014 yılında Türkiye'yi temsil etmek üzere farklı çalışma gruplarında görev almaya devam etmişlerdir. Buna göre, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, Türk-Rus İş Konseyi, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Türk-İspanyol İş Konseyi ve Türk-İngiliz İş Konseyi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener ise, DEİK Türk-Fransız İş Konseyi Başkanı olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde görevlerine devam etmişlerdir.

ORTA DOĞU

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türk-İrak İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda görevine devam etmiştir.

UZAK DOĞU

Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, DEİK Türk-Singapur İş Konseyi Başkanı'dır. Ekim 2014 tarihi itibarıyla bu alanda yeni bir görev üstlenerek Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Ticaret ve Yatırım Ajansı'nın (IESingapore) Türkiye Onursal İş Temsilcisi olarak atanmıştır.

GENÇLER

Gençlere ve Girişimcilere Destek

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesine katkı sunmak, genç girişimcilere ve yöneticilere ilham vermek amacıyla 2014 yılı içinde de ülkemizin farklı şehirlerinde düzenlenen konferans ve zirvelere konuşmacı olarak katılmıştır.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın yıl boyunca katıldığı etkinliklerin bazıları şu şekildedir;

- Uludağ Ekonomi Zirvesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
- TAV Liderler Zirvesi
- Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Aile Şirketleri Konferansı
- TİM İnovasyon Haftası
- TAIDER 2. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi
- Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) 12. Girişimcilik Haftası
- Uludağ Üniversitesi İnovasyon Liderleri

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, buna ilişkin esaslar Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Buna göre:

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 6 üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir yönetim kuruluna aittir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyadları ve icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı aşağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim özgeçmişleri ve görev sürelerine Ek 1'de yer verilmiştir.

Hamdi Akın, Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Olmayan Üye
İrfan Erciyas, Yönetim Kurulu Üyesi/ Murahhas Aza, İcracı Üye
Selim Akın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı Üye
Pelin Akın, Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı Olmayan Üye
Şaban Erdikler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye
Nusret Cömert, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda yer alan 6 üyeden 4'ü icracı olmayan üye niteliğine (Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası), 2'si ise icracı üye niteliğini haizdir. Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza ve Genel Müdür aynı kişiler değildir. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili değildir.

Aday Gösterme Komitesi'nin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanmış olan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın Şaban Erdikler ve Nusret Cömert, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağımsızlık Kriterleri'ne uygun olarak bağımsızlık niteliğine sahip olup bu konuda kendilerinden alınmış olan Bağımsızlık Beyanları mevcuttur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri Ek 1'deki özgeçmişlerinde açıklanmıştır.

Şirketimizin 31.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda alınan karar ile birlikte, Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur maddesi, en az 6 (altı) üyeden oluşan ve çoğunluğu icrada görevli olmayan bir Yönetim Kurulu şeklinde tadil edilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunur maddesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esasları çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir şeklinde tadil edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan nitelikleri haizdir.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinde konuya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

- Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak toplantıya çağrılabilir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır.

- Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı belirler, yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2 veya yerine geçecek maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.
- Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.
- Yönetim Kurulu en az toplam üye sayısının yarıdan fazlası ile toplanır
- Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.
- Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır, oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.
- Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir.
- Yönetim Kurulu'nun dönem içindeki toplantı sayısı 26'dır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara karşılık olarak, 2014-2015 dönemi için toplam 35.000.000 ABD Doları limitli "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmıştır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapma yasağı ve rekabet yasağı hakkındaki 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yetki verilmesi istemi 28.04.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları; işlevleri ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri yetkilerini imza sirkülerine istinaden kullanmaktadır.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu Şirkete ait sırlarını, sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Şirkete karşı mesuldür. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan

kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Komiteler, yasal mevzuatın ve durumun gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlamalarının koordine edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Holding'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst yönetim ve yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi arasından atanan 5 üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.
- Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı:

Nusret Cömert, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Akfen Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Pelin Akın, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi - Akfen Holding A.Ş.Şaban Erdikler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Akfen Holding A.Ş.

Sıla Cılız İnanç, Genel Müdür Yardımcısı - Akfen Holding A.Ş.

Aylin Çorman, Yatırımcı İlişkileri Müdürü – Akfen Holding A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İlkeler ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz, 19 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 56 Tebliğ'de değişiklik yapan Seri IV, No: 63 Tebliğ uyarınca ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı:

Nusret Cömert, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Akfen Holding A.Ş.,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

Selim Akın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Akfen Holding A.Ş.

Pelin Akın, Yönetim Kurulu Üyesi - Akfen Holding A.Ş.

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalarından sorumludur, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Ayrıca, Komite, her iki ayda bir Yönetim Kuruluna rapor sunarak tespit edilen riskler ve alınan aksiyon planları hakkında bilgi verir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek vermektedir. Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından atanan 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır ve Denetim Komitesinin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yapar.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri, Şirket Esas Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı:

Şaban Erdikler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Akfen Holding A.Ş.

Nusret Cömert, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Akfen Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu'nda yer alan her iki bağımsız üye, azlık ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teminen, hem Kurumsal Yönetim Komitesi hem de Denetim Komitesi'nde yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi:

Aralık 2012’de Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Riskin Erken Saptanması çerçevesinde yaptığı çalışmalar neticesi nihai hale getirilen Risk Yönetimi El Kitabı'nın Şirketimizde uygulanması onaylanmıştır.

Şirketimizde Risk yönetimi faaliyetleri, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Bütçe, Planlama ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü'nce yürütülmektedir.

2012 yılında, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi ve Grup bünyesinde risk kültürünün oluşturulması amacıyla, kurumsal risk yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır.

Bu kapsamda Holding ve bağlı ortaklıkları bünyesinde risk envanterleri oluşturulmuştur. Holding ve bağlı ortaklıkları Akfen İnşaat, Akfen Enerji, Akfen HES ve Akfen GYO şirketlerindeki tüm süreçleri kapsayacak risk haritaları ve süreçlere ilişkin kontrol aktiviteleri ile alınması gereken aksiyonlar tanımlanmıştır. Söz konusu aksiyonların uygulamaları için çalışmalara başlanmıştır ve halen bu süreç devam etmektedir.

İç Kontrol Mekanizması:

İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, Denetim Komitesi'nin organizasyonu içerisinde yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdikler mevcut Denetim Komitesi'nin Başkanlığını yürütmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Hedef

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yeni iş alanları ile büyüme fırsatlarını değerlendirmek ve başta çalışanlarımız ile ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmak. Deneyimli olduğumuz iş alanlarındaki başarılarımızı devam ettirerek, sürdürülebilir bir ülke şirketi olmak.

Stratejik Perspektif

İmtiyaz kazanma ve işletme konusunda Türkiye’de başarılı bir geçmişe sahip olan Akfen Holding, önceki dönemlerde olduğu gibi, hedeflediği ana faaliyet sektörlerinde stratejik ortaklıklar vasıtasıyla rol almaya devam edecektir. Yüksek büyüme potansiyeli bulunan, monopol karakterli, uzun vadeli ve maksimum gelir garantisi bulunan imtiyaz ve sektörler, Akfen Holding’in odaklandığı yatırım alanlarıdır. Yeni sektörler oluşturma, proje yaratma, yapılandırma ve uygulama alanındaki gücüyle Akfen, kendini bir iş geliştirme şirketi olarak konumlandırmıştır. Stratejik ortaklıklar kurmadaki başarısı ve hissedar çıkarlarına ve çıkış stratejilerine odaklanmasıyla Akfen Holding, bir “yatırım platformu” gibi hareket etmektedir.

Prensipeler

- Sürekli gelişime önem veren, değer yaratan, katılımcı, dinamik ve yetkin insan gücünü Akfen Holding çatısı altında toplamak.
- Tüm iş süreçlerinde ve yönetimde kalite anlayışımızı ve etik değerlerimizi ön planda tutmak.
- Taahhüdümüz altındaki işleri zamanında ve en kaliteli biçimde tamamlamak.
- Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve sosyal paydaşlarımıza karşı verilen sözleri yerine getirmek ve çıkarlarını gözetmek.
- Şeffaf ve dürüst iş yapış yaklaşımını sürdürülebilir kılmak.
- Yeni girişim ve fırsatları değerlendirirken; özgün ve inovatif iş anlayışıyla riskleri yönetmek.
- Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla insana ve topluma yatırım yapmak.

Yönetim Kurulu; Murahhas Aza ve üst yönetim ile birlikte tartışarak ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri belirler. Yönetim Kurulu ayrıca şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini, ve geçmiş performansını sene sonu performans değerlendirme süreci kapsamında gözden geçirir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı Genel Kurul'da kararlaştırıp, toplantı tutanakları vasıtasıyla kamuya açıklanır. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler finansal tablo dipnotlarımızda kamuyla paylaşılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 28 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında, ayrı bir madde olarak, Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve, yazılı hale getirilmiş olan, söz konusu politika onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi işlemler söz konusu değildir.

EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Özgeçmişleri

Hamdi AKIN – Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding'i kurmuştur. Akın, Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding'in de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002), MESS – Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004), TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000), TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001), TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu

& Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği/TURMEPA'nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Akfen Holding ile London School of Economics'in Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü'nün kurucularından olan Hamdi Akın, 1999 yılında Türkiye'ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti'nin Başkan Yardımcısı'dır.

İrfan ERCİYAS – Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza

1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası'nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası'nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO'nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji'nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO'nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir. İrfan Erciyas Mart 2010'dan bu yana Akfen Holding'de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup Akfen Holding'in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Selim AKIN – Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili

2006 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Selim Akın, üniversite yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye'ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi olmuştur. Aynı zamanda DEİK Türk-Rus İş Konseyi, DEİK Türk-İrak İş Konseyi Yürütme Kurulu ve TAV Havalimanları Holding Riskin Erken Saptanma Komitesi üyesidir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı'nda başlayan Selim Akın, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları'nda görev yapmıştır. Görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Pelin AKIN – Yönetim Kurulu Üyesi

2010 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü'nden mezun olan Pelin Akın, iş hayatına ilk olarak Madrid'de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başladı. Türkiye'ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına katıldı. Şu anda, TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Akfen Holding'de Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve Akfen GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hâlihazırda DEİK İspanyol İş Konseyi'nde ve DEİK İngiliz İş Konseyi'nde farklı çalışma gruplarında yer alan Akın, aynı zamanda 1999 yılında Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV'da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyet Üyesi ve

Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı'nın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Akın, London School of Economics'de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü'nde 2010 yılından bu yana Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye ve İngiltere arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında kurulan Tatlıdil Forumu'nun organizatörlüğünü üstlenen Pelin Akın'ın TÜSİAD, GYİAD, TİKAD, Genç Başkanlar Organizasyonu (YPO) üyelikleri bulunmaktadır. Ocak 2015'te yapılan TÜSİAD Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği'ne seçilmiştir.

Şaban ERDİKLER – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Erdikler, Maliye Müfettişi olarak altı yıl kamu hizmetinde bulunmuş ve ardından Arthur Andersen'e Vergi Müdürü olarak katılmıştır. 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini, 1994 yılında Balkan ülkelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. 2001 yılında yurt dışında dağılan Andersen Organizasyonu'nun Türkiye Bölümü'nü Ernst&Young çatısı altında toplayan Erdikler, Ernst&Young Türkiye organizasyonunda iki yıla yakın bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Şaban Erdikler, 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılmış ve Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi'ni kurmuştur. Erdikler, 2010 yılından bu yana Akfen Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nusret CÖMERT – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Cömert, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans üstü eğitimini tamamlamıştır. 1984 yılında Shell Company of Turkey Ltd'de Samsun Mıntıka Müdürlüğünde başladığı iş yaşamına, 1986 yılında Mersin Mıntıka Müdürü olarak devam etmiş, 1989' da Planlama ve Ekonomi Asistanı ve Planlama ve Ekonomi Müdürü ile Yakıtlar Müdürü, 1994 yılında Ege ve Akdeniz Bölgesi Bölge Müdürü, 1995 yılında Satış Müdürü, 1996 yılında ise Shell International Gas and Power Ltd-Londra İş Geliştirme Müdürü olmuştur. 1998 yılında ise Shell EP and Gas Turkey BV Genel Müdürü olarak yurt dışına sorumlu çalışmaya başlamış, 2002 yılında ise bu Şirketin Murahhas Azalığına atanmış olup, halen sonrasında kurduğu Shell Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye'deki görevlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya'da şirketin petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim iş geliştirme faaliyetleri ile Türkiye ve Avrupa'ya ilave doğal gaz tedariki konularında görevler üstlenmiştir. Bir dönem ilave olarak Orta ve Doğu Avrupa'dan da sorumlu olmuştur. TPAO ile Kasım 2011'de ortak arama anlaşmaları imzalamasının öncülüğünü yaparak Royal Dutch Shell'in Türkiye'de Akdeniz açıklarında derin deniz ile Güneydoğu Anadolu'da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamasını sağlamış, Türkiye'de doğal gaz sektörünün liberalizasyon sürecinin öncülüğünü yapmış ve Türkiye'nin ilk özel sektör doğal gaz ithal ve toptan satış şirketini kurarak 2007 yılı sonunda faaliyete geçirmiştir. 2006 yılında Lozan, IMD Business School'da Liderlik Eğitimi alan Cömert, 2012 yılı başından itibaren Boston Harvard Üniversitesinde İleri Liderlik Akademi Üyeliği yapmaktadır.

İbrahim Süha GÜÇSAV- Genel Müdür / CEO

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Güçsav daha sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.'de

başlayan Güçsav, 1994 yılında katıldığı Akfen Holding’de Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmeleri, Akfen GYO’nun kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli proje finansmanı konularında önemli görevler üstlenmiştir. DEİK Türk – Singapur İş Konseyi Başkanı olan Güçsav, 2003 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2010 – 2012 yılları arasında Akfen Holding ve 2000 – 2012 yılları arasında TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Güçsav, 2010 yılı Mart ayından bu yana Akfen Holding CEO ’sudur. Bu görevine ek olarak Akfen GYO ve Akfen Su Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, başta Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Akfen HES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

SILA CILIZ İNANÇ

Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Türkiye’de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirler dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.’nin halka arz ve SPK mevzuatına uyum süreçlerinde yer almıştır. Şirket ve holding yapılanmaları ile ilgili çalışmıştır. Sıla Cılız İnanç, Akfen Holding A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı olup, Akfen Holding’in çeşitli ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

HÜSEYİN KADRİ SAMSUNLU

Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Samsunlu, işletme yüksek lisansını ise Missouri Üniversitesi’nde 1993 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl, Missouri eyaletine kayıtlı yeminli mali müşavir (Certified Public Accountant) olmuştur. Daha sonra Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda mali analist olarak göreve başlayan Samsunlu, 1995 ile 2006 yılları arasında Global Yatırım Holding ve iştiraklerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi gibi çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 2009 yılı başında Akfen Holding’e katılmadan önce, üç yıl boyunca Romanya ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı yapmıştır. Akfen Holding’e Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak katılan Samsunlu, sonrasında İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arz süreçleri ile Holding’in bu dönemde katıldığı tüm özelleştirme ve ihaleler, iştirak hisse satışları, Holding ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen tahvil ve Eurobond ihraçları, iştirak satın alımları kapsamındaki proje finansmanı temini ve diğer tüm önemli finansman süreçlerinde önemli görevler üstlenmiştir. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi olan Samsunlu, halen Akfen Holding’de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Akfen Holding Grup Şirketleri’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EK 2: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – SERMAYE</p> <p> Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.</p> <p> Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p> Holding'in çıkarılmış sermayesi 291.000.000 – TL'dir.</p> <p> Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 233.541.264 adet B Grubu olmak üzere, 291.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p> Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p> 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın' a verilmiş olup, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p> Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırmalarına pay sahipleri, sahip oldukları</p>	<p>MADDE 6 – SERMAYE</p> <p> Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/04/2010 tarih ve 10/327 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p> Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapamaz.</p> <p> Holding'in çıkarılmış sermayesi 261.900.000 TL' dir.</p> <p> Daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 29.100.000 TL azaltılmak suretiyle 261.900.000 TL' ye indirilmiştir.</p> <p> Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 204.441.264 adet B Grubu olmak üzere, 261.900.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p> 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p> Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde</p>

paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler.

Sermaye artırımları dolayısıyla primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değer üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırmalarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler.

Sermaye artırımlarında primli sermaye arttırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değer üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.