

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
20.01.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.01.2016 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 20.01.2015 tarih ve 13242858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ekrem YILDIZ ve Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.12.2015 tarih ve 8975 sayılı nüshasında, Şirket internet istesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

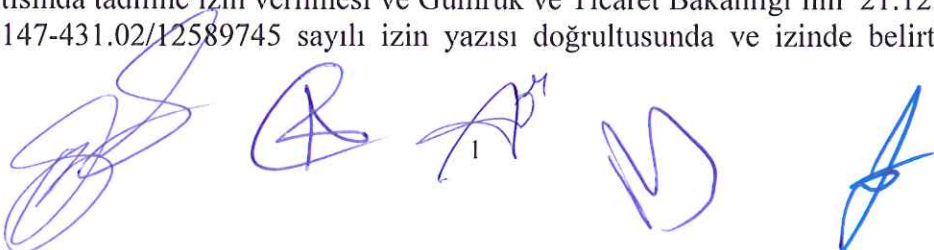
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 261.900.000 TL'lik sermayesinin; 57.458.736 TL'lik hissesine tekabül eden 57.458.736 adet A Grubu hissenin fiziki olarak; 182.490.135 TL lik hissesine tekabül eden, 182.490.135 adet B Grubu hissenin fiziksel olarak, 1.999.742 TL lik hissesine tekabül eden, 1.999.742 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 184.489.877 adet B Grubu hissenin, böylelikle 57.458.736 adet A Grubu ve 184.489.877 adet B Grubu olmak üzere toplam 241.948.613 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

Gündem maddeleri Genel Müdür Yardımcısı Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine devam edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Rafet Yüksel'in ve Yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmeleri ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İdil Güngördü'yü görevlendirdi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca;
 - a. Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2015 tarihli toplantısında tadiline izin verilmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.12.2015 tarih ve 67300147-431.02/12589745 sayılı izin yazısı doğrultusunda ve izinde belirtildiği şekliyle



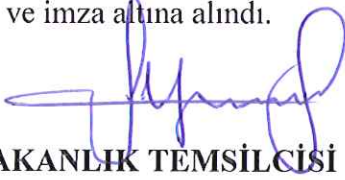
tadil edilmesi hususu oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi, esas sözleşme tadili Ek-1' e alındı.

b. Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu (KAP, MKK ve şirket internet sitesinde yayımlanan) genel kurulun onayına sunuldu, oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi, Rapor Ek-2'ye alındı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; dilek ve önerilere geçildi. Murahhas Aza İrfan Erciyas tarafından 2016 yılının Akfen Holding A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Bu madde ile ilgili 1.229.649 elektronik red oyu bulunduğu görüldü, oylamaya ilişkin bir madde olmadığından bilgi mahiyetinde toplantı tutanağına işlendi. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. **Saat: 11:15**

Tarih: 20.01.2016

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



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EKREM YILDIZ



AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI

**SILA CİLİZ
İNANÇ**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

**RAFET
YÜKSEL**



YAZMAN

**İDİL
GÜNGÖRDÜ**

