

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı	: Akfen Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi	: Koza Caddesi No: 22 GOP Ankara 06700
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	: ANKARA
1.4. Ticaret Sicil Numarası	: 145672
1.5. Faaliyet Konusu	<p>: Akfen Holding A.Ş. ("Şirket" ve "Akfen Holding"), TTK hükümlerine uygun olarak "Holding" olarak kurulmuştur. Şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesi'nde başlıca amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.</p> <p>"Kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına birlikte veya toplu bir bünye içerisinde çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, yeni yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak etmek, sermayenin birleşmesini sağlayarak büyük yatırımları gerçekleştirmek ve kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye piyasasından fon sağlamasına yardımcı olmak bu amaçları gerçekleştirebilmek için her çeşit konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı her çeşit sermaye şirketine kurucu olarak katılmak, kurulmuş veya kurulacak olanların yönetimine katılmak, hisselerini/paylarını satın alarak ortak olmak.</p> <p>Bu kapsamda menkul ya da gayrimenkul kıymetler edinebilir, elden çıkarabilir, rehin alabilir, verebilir, ipotek alabilir, verebilir, şirketlerin finansman, idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını sağlar, satışlarının ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri yapar, sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine, her çeşit ayni veya şahsi teminat, garanti verebilir, kendi ve ortak olduğu şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi için yasal olarak geçerli her tür desteği verebilir."</p> <p>30.06.2021 itibarıyla Akfen Holding (solo) çalışan sayısı 53'tür.</p>

Şirket merkezi Ankara'dadır. Adresi Koza Caddesi No:22
GOP/ANKARA'dır.

1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen Holding'in faaliyet konusu, inşaat, kamu özel işbirliği şehir hastaneleri, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, katı atık hizmetleri, madencilik, yenilenebilir enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Mevcut durumda, Şirket'in Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş., Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., ve Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş.'de müşterek yönetim hakkı bulunmaktadır. Şirket'in finansal yatırımı olarak Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve TAV Yatırım Holding A.Ş. bulunmaktadır (TAV Yatırım, konsolide finansal tablolarda "Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" hesabında muhasebeleştirilmiştir). Ayrıca, Akfen Holding'e ait doğrudan 4 adet faal olmayan bağlı ortaklık bulunmaktadır. Şirketin bağlı ortaklıkları, Adana İpekyolu Enerji Üretim Tic. San. A.Ş., Akfen Enerji Gaz Gaz Santrali Yatırımları ve Ticaret A.Ş., Akfen Rüzgar Enerjisi ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Güneş Enerjisi Yatırım ve İşletme A.Ş.'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 667.180.686 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Hamdi Akın	B	38.362.890	%5,75
Akfen Altyapı Holding A.Ş.	A	16.858.186	%2,53
Akfen Altyapı Holding A.Ş.	B	580.198.397	%86,96
Akfen Holding A.Ş.	B	27.475.911	%4,12
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	B	1.428.434	%0,21
Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	2.856.868	%0,43
Toplam		667.180.686	%100,00

Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesi'ne göre; "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu ortakların, 1 (bir) pay karşılığı 3 (üç) oy hakkı, B Grubu ortakların 1 (bir) pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır".

Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 21.09.2021 tarih, 2021/24 nolu kararı ile, Şirketin çoğunluk paylarına sahip bulunan (%89,49) Akfen Altyapı Holding A.Ş.'nin, TTK'nın 136 ila 158. maddeleri ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20.maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirkete katılması suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.

- Birleşmede 30.06.2021 tarihli mali tabloların esas alınmasına,
- Birleşme neticesinde Şirkette eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılmasına, sermaye maddesinin tadil edilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin, ayrıca bu işlem neticesinde pay grupları ortadan kalkacağından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinin tadiline,
- Bu kapsamdaki iş ve işlemler gerçekleştirildikten, gerekli onaylar alındıktan sonra, birleşmenin, eş zamanlı sermaye azaltımı artırımının, esas sözleşme tadilinin, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Birleşme sonrası oluşacak sermaye yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Yüzde (%)
Pelin Akın Özalp	329.732.061	329.732.061	47,10
Selim Akın	329.732.061	329.732.061	47,10
Hamdi Akın	22.176.019	22.176.019	3,17
Akınısı Makine San. Ve Tic. A.Ş.	1.651.439	1.651.439	0,24
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	825.719	825.719	0,12
Akfen Holding A.Ş.	15.882.701	15.882.701	2,27
Toplam	700.000.000	700.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin doğrudan % 89,49'una ve dolaylı olarak % 94'üne sahip olan Akfen Altyapı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Selim Akın	290.000.000	%50,0
Pelin Akın Özalp	290.000.000	%50,0
Toplam	580.000.000	%100,0

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk

Ticaret Kanunu'nda belirtilen şartları haiz en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin en az üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu en az toplam üye sayısının yarısından fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Hamdi Akın	Yönetim Kurulu Başkanı	28.07.2021	3 yıl
İrfan Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	28.07.2021	3 yıl
Selim Akın	Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili	28.07.2021	3 yıl
Pelin Akın Özalp	Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2021	3 yıl
Sıla Cılız İnanç	Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2021	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Doğrudan Ortaklık yapıları tabloda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Adana İpekyolu Enerji Üretim Tic. San. A.Ş.	50.625.000	%99,96
Akfen Enerji Gaz Santrali Yatırımları ve Tic. A.Ş.	200.000	%100
Akfen Rüzgar Enerjisi ve Tic. A.Ş.	200.000	%100
Akfen Güneş Enerjisi Yatırım ve İşletme A.Ş.	1.900.000	%100

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	569.742.750	%48,81
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	133.230.000	%10
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	900.000.000	%23,94
TAV Yatırım Holding A.Ş.	100.500.000	%21,68

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)

: 667.180.686,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 28.02.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 02.03.2018 Sayı: 9528

Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 14.05.2019 Rapor

Sayısı:

Mali Müşavirlik

Raporunun YMM16104919/238-25

Tarih ve Sayısı

* Akfen Holding A.Ş. 'nin Akfen Mühendislik A.Ş. 'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı madde hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesi kapsamında ve TTK'nun 155 ve devamı hükümleri uyarınca "Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi" düzenlemelerine uyulmak suretiyle gerçekleşmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019'a ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 30 Haziran 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL milyon)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	2.111.142	1.852.871	1.780.180
Duran Varlıklar	7.398.288	7.004.563	5.639.184
Aktif Toplamı	9.509.430	8.857.434	7.419.364
Finansal Borçlar	2.672.485	2.310.447	2.120.670

Diğer Yükümlülükler	238.428	335.846	227.457
Toplam Yükümlülükler	2.910.913	2.646.293	2.348.127
Özkaynaklar	6.598.517	6.211.141	5.071.237
Sermaye	667.181	667.181	667.181
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	6.589.734	6.197.210	5.057.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	8.783	13.931	13.896
Pasif Toplamı	9.509.430	8.857.434	7.419.364

Gelir Tablosu (TL milyon)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	3.209	3.495	6.633	29.666
Brüt Kar	3.209	3.495	6.633	23.829
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	263.586	(313.468)	(390.762)	40.149
Net Dönem Karı/(Zararı)	563.879	(276.069)	(61.661)	491.056

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	14.12.2020	TR AAA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	12.12.2019	TR AAA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 14.12.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 14.12.2020 tarihlidir.

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 12.12.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 12.12.2019 tarihlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	200.000.000	TL	20.11.2019	17.11.2021	3 aylık TRLIBOR+250 baz puan (%10,90-22,45)	Nitelikli yatırımcı

Özel Sektör Tahvili	150.000.000	TL	07.02.2020	04.02.2022	TLREF+ 200 baz puan (%10,37-21,41)	Nitelikli yatırımcı
---------------------	-------------	----	------------	------------	------------------------------------	---------------------

*Değişken faizli ihraçlar olup ihraç anından bu yana gerçekleşen dönemsel kupon ödemelerinin minimum ve maksimum Yıllık Basit Faiz Oranlarına yer verilmiştir.

Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikaları bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin kısa vadeli borç ödemesinde	%50
Şirketin iştiraklerinde oluşacak sermaye veya sermaye benzeri ortak kredisi ihtiyaçlarının karşılanmasında	%20
Doğrudan veya dolaylı olarak yeni girilebilecek yatırımlarda özkaynak ihtiyacının karşılanması	%20
Şirketin olağan faaliyetleri için duyulacak ihtiyaçların karşılanması	%10

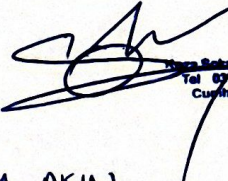
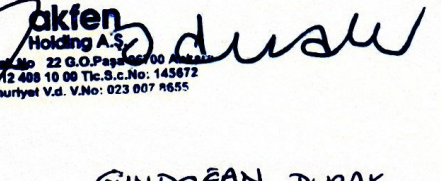
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. başvurusu 26.10.2021 tarihinde yapılmıştır.

26/10/2021

İhraççı Akfen Holding A.Ş.	
	
akfen Holding A.Ş. <small>Menkul Değerler No: 22 G.O. Pasajı No: 145672 Tel: 0312 408 10 00 Tic. Sic. No: 145672 Cumhuriyet V.d. V.No: 023 007 8655</small>	
SELİM AKIN Yön. Krl. Başkan Vekili	
	GÜNDOĞAN DURAK Genel Müdür Yardımcısı