

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
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 : Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 06700
Çankaya Ankara
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : ANKARA
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 145672
1.5. Faaliyet Konusu : 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.

"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.

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 aynı veya şahsi teminat, garanti verebilir, kendi ve ortak olduğu şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi için yasal olarak geçerli her tür desteği verebilir.

31.12.2024 tarihi itibarıyla Akfen Holding (solo) çalışan sayısı 84; tam konsolidasyon suretiyle finansal tablolarına dahil ettiği grup şirketleriyle birlikte çalışan sayısı 5.189'dur.

Şirket merkezi Ankara'dadır. Adresi Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya 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.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Akfen Holding'in 17 adet doğrudan bağlı ortaklığı, 4 adet iştirak ve 5 adet finansal yatırımı bulunmaktadır. Akfen Holding'in doğrudan bağlı ortaklıkları, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş., Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Adana İpekyolu Enerji Üretim Tic. San. A.Ş., Akfen Enerji Gaz Santrali Yatırımları ve Ticaret A.Ş., Akfen Güneş Enerjisi Yatırım ve İşletme A.Ş., Temmuz Yatırım İnşaat A.Ş., Ağustos Yatırım İnşaat A.Ş., Kasım Yatırım İnşaat A.Ş., Aralık Yatırım İnşaat A.Ş., Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş., Zeki Grup İnşaat ve Ticaret A.Ş., Akfen Merter Gayrimenkul Turizm ve İnşaat A.Ş., Ocak Yatırım İnşaat A.Ş. ve Şubat Yatırım İnşaat A.Ş.'dir.

Şirket'in Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Biz Madencilik ve Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş.'de müşterek yönetim hakkı bulunmaktadır. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., TAV Yatırım Holding A.Ş., Travelex Doviz Ticaret A.Ş., Kiraz 13 INC ve Kiraz 15 INC ise finansal yatırım olarak sınıflandırılmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 8.900.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir güncel tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Pelin Akın Özalp	4.014.307.630,00	45,10
Selim Akın	4.014.307.630,00	45,10
Hamdi Akın	292.450.675,00	3,29
Akfen Holding A.Ş.	578.934.065,00	6,51
Toplam	8.900.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %6,50'ine sahip olan Akfen Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Pelin Akın Özalp	4.014.307.630,00	45,10
Selim Akın	4.014.307.630,00	45,10
Hamdi Akın	292.450.675,00	3,29
Akfen Holding A.Ş.	578.934.065,00	6,51
Toplam	8.900.000.000,00	100,00

İşbu başvuru formunun hazırlanma tarihi itibarıyla Akfen Holding sermayesinde Akfen Holding'in doğrudan 578.934.065 adet payı (toplam şirket sermayesinin %6,51'i) bulunmaktadır. TTK'nın 389. maddesi uyarınca Akfen Holding'in iktisap ettiği kendi payları genel kurulun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamakta olup bu paylar, bedelsiz payların iktisabı hariç, Akfen Holding'e hiçbir pay sahipliği hakkı vermemektedir.

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

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	24.07.2024	3 yıl
İrfan Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza	24.07.2024	3 yıl
Selim Akın	Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili	24.07.2024	3 yıl
Pelin Akın Özalp	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2024	3 yıl
Sıla Cılız İnanc	Yönetim Kurulu Üyesi	24.07.2024	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	133.230.000	%10
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.900.000.000	%45,27
TAV Yatırım Holding A.Ş.	100.500.000	%21,68
BİZ Madencilik A.Ş.*	6.100.000	%50
Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş.	1.241.526.000	%50
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.	390.000.000	%38,25
Travelex Döviz Ticaret A.Ş.	17.000.000	%10
Kiraz 13 INC*	14.662.358,80 ABD\$	%2,2
Kiraz 15 INC*	8.506.988 ABD\$	%2,2

* gayrimenkul işletmeciliği

* gayrifaal iş ortaklığı

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	636.584.078	%89,5
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.	1.016.031.947	%56,45
Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş.	13.902.000	%100
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	43.550.000	%100
Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.	41.876.037	%100
Akfen Merter Gayrimenkul Turizm ve İnşaat A.Ş.	23.000.000	%91,52
Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş.	11.750.000	%100
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 Güneş Enerjisi Yatırım ve İşletme A.Ş.*	1.900.000	%100
Zeki Grup İnşaat ve Ticaret A.Ş.*	23.195.300	%100
Temmuz Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100
Ağustos Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100
Kasım Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100
Aralık Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100
Ocak Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100
Şubat Yatırım İnşaat A.Ş.*	50.000	%100

* gayriaktif bağlı ortaklıklar

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Akfen Holding A.Ş. KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Akfen
Holding A.Ş.
Kozp. Srd. No: 22 G.D.P. 06700 ANKARA
Tel: 0312 408 10 00 Ticaret Sicil No: 143000
Ankara Kurumlar V.D. No: 023 007 865
Mersis No: 0-0230-0786-5500017

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Sıla Cıllız İnanc	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik sertifika E TUGRA şirketinden alınmış olup 2025 yılında yenilenmiştir.
Özge Açıkgöz	Bütçe, Raporlama, Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı	Elektronik sertifika TÜRKTRUST şirketinden 2023 yılında alınmıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Akfen Holding A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 910.000.000TL

2.2. Artırım Kaynakları

3.432.767.168,27-TL'si 549-Özel Fonlar hesabında izlenen 5 (beş) yılını doldurmuş fon tutarlarından, kalan 4.557.232.831,73-TL'si ise bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 8.900.000.000TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 29.04.2025

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 30.04.2025/ 11322

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

: 20.05.2025 / YMM 2025-2285-9

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023'e ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konsolide finansal tablolar, Türkiye Muhasebe Standardı ("TMS") 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" 'ya göre, parasal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen varlık ve yükümlülükler hariç, raporlama tarihindeki enflasyonun Türk Lirası üzerindeki etkilerine göre düzeltilmiş tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

Finansal Durum Tablosu (TL 000)*	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	18.260.761	19.669.860
Duran Varlıklar	110.651.196	116.791.898
Aktif Toplamı	128.911.957	136.461.758
Finansal Borçlar	40.363.069	54.670.589
Diğer Yükümlülükler	9.990.940	11.408.325
Toplam Yükümlülükler	50.354.009	66.078.914
Özkaynaklar	78.557.948	70.382.844
Sermaye	910.000	910.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	62.678.344	60.447.527
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	15.879.604	9.935.317
Pasif Toplamı	128.911.957	136.461.758

Gelir Tablosu (TL 000)*	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	13.139.543	10.242.052
Brüt Kar	2.666.340	3.197.913
Esas Faaliyet Karı	14.729.931	31.624.100
Net Dönem Karı	2.048.210	12.617.785

* Önceki dönem (31.12.2023) için karşılaştırmalı tutarlar, cari ölçüm birimine göre (31.12.2024) yeniden düzenlenmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Istanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	26.02.2025	TR AAA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir
Istanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	02.02.2024	TR AAA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir
JCR Eurasia Rating (JCR)	27.08.2024	TR AA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir
JCR Eurasia Rating (JCR)	17.04.2023	TR AA	Yatırım Yapılabilir Seviyededir

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 26.02.2025 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 26.02.2025 tarihli dir.

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 02.02.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 02.02.2024 tarihli dir.

JCR'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair SPK bildirimi 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştır.

JCR'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair SPK bildirimi 17 Nisan 2023 tarihinde yapılmıştır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

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 (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 02.06.2025 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmış olup, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış işlemlerini en iyi gayret aracılığıyla gerçekleştirecektir.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul başvurusunu takiben yapılacaktır.

03/06/2025

