

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2026 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan *Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara* adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve 121806372 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi _____ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 414. maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2026 tarih ve 11562 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 636.584.078 TL'lik sermayesinin;
- Fiziki ortamda temsil edilen 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden 113.948.550 adet A Grubu hissenin vekaleten,
- Fiziki ortamda temsil edilen 455.794.200 TL'lik hissesine tekabül eden 455.794.200 adet B Grubu hissenin vekaleten ve
- 1 TL'lik hissesine tekabül eden 1 adet B Grubu hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam **569.742.751,00 TL'lik hissesine tekabül eden 569.742.751 adet hissenin tamamının** toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ'ın ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına _____'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı başkanlığına Sıla CILIZ İNANÇ'ın, elektronik genel kurul sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere yazmanlığa Başak PEKER KOÇYILDIRIM'ın ve oy toplama memurluğuna Mıraç Ece AĞAOĞLU'nun seçilmesi oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususları oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2025 yılına ait bağımsız denetim rapor özeti okundu. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
6. 2025 yılına ait finansal tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. 2025 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. 2025 yılındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nden;
- **Selim AKIN**'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- **Pelin AKIN ÖZALP**'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- İrfan ERCİYAS'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Sıla CILIZ İNANÇ'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Süreyya Sadi BİLGİÇ'in ibra edilmesi oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Salih CORA'nın ibra edilmesi oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.05.2026 tarihinden itibaren başlamak üzere ayrı ayrı aylık net **100.000,00.-TL** ücret verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi hususları oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 2026/8 sayılı kararı ve ekinde yer alan kar dağıtım tablosu doğrultusunda; Şirketimizin 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarında 1.685.694.000,00.-TL net dönem kârı (azınlık payları hariç), yasal kayıtlarda ise 857.575.013,17.-TL tutarında net dönem karı olduğu tespit edilmekle birlikte, Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket finansal yapısının güçlendirilmesi, nakit akışının korunması ve geleceğe yönelik yatırım planlarının finansmanı amacının yanı sıra bulunduğumuz coğrafyadaki jeopolitik gelişmeler de göz önünde bulundurularak, dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak tamamının Şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi
11. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'nun 13.04.2026 tarihli kararı ile 2026 yılı için hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır olarak **30.000.000,00.-TL (otuzmilyonTürklirası)** teklif edildi, teklif edilen üst sınır genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirketimizin 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan ve 22.12.2025 tarihinde tamamlanan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temennilere geçildi. Bu madde uyarınca herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantıya katılan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Selim AKIN söz alarak, 2026 yılının Şirketimiz için başarılı geçmesi temennisinde bulundu, sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ söz alarak 2026 yılının Şirket, yatırımcısı ve çalışanları için bol kazançlı,

ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı.

Tarih: 06.05.2026 Saat: 11:25 Çankaya/ANKARA

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Sıla ÇILIZİNANC

Başak PEKER
KOÇYILDIRIM

Miraç Ece AĞAOĞLU