



AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
4. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
8. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9. Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10. Yönetim kurulunun 2026/8 sayılı kararı ve eki kar dağıtım tablosu doğrultusunda, yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
11. TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
12. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.
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 verilmesi.
14. SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 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 verilmesi.
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 verilmesi.
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 verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
18. Dilek, temenniler ve kapanış.