

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan *Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara* adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.02.2025 tarih ve 106734969 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 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 07.02.2025 tarih ve 11267 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; 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden; 113.948.550 adet A Grubu hissenin ve 455.794.200 B Grubu hissenin vekaleten, 815.050 adet hissenin asaleten ve 17 adet B Grubu hissenin ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 570.557.817 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına 'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü 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 ve Oy Toplama Memurluğuna İdil GÜNGÖRDÜ'nün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. TTK'nin 363. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan Coşkun Mesut RUHİ'nin yerine atanan Süreyya Sadi BİLGİÇ'in yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. TTK, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 2 (iki)'si bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve 3 (üç) yıl süreyle toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden; Selim AKIN (T.C. Kimlik No:)'in, Pelin AKIN ÖZALP (T.C. Kimlik No:)'in, İrfan ERCİYAS (T.C. Kimlik No:)'in, Sıla CILIZ İNANÇ (T.C. Kimlik No:)'in, Süreyya Sadi BİLGİÇ (T.C. Kimlik No:)'in (Bağımsız) ve Salih CORA (T.C. Kimlik No:)'nin (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu oya sunuldu, 1 adet red oyuna karşılık, 570.557.816 adet kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 60.000,00.-TL huzur hakkı verilmesi hususları oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Dilek ve temennilere geçildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Pay sahiplerinden

elektronik ortamda söz alarak "Yönetim kurulu süresi 1 yıllık olması daha iyi olurdu. Başarılar dilerim." dedi.

Gündemde görülecek 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: 03.03.2025 Saat: 14:30 Çankaya/ANKARA

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Ahmet UYAROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Sıla CİLİZ/İNANÇ

YAZMAN
Başak PEKER
KOÇYILDIRIM

**OY TOPLAMA
MEMURU**
İdil GÜNGÖRDÜ