AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.03.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

03/03/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2025 tarihinde saat 14:00'da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No: 22, Çankaya, Ankara adresinde yapılacaktır.

Vekâletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.akfeninsaat.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfeninsaat.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.akfeninsaat.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 408 10 00, Fax: 0312 441 07 82) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
2. TTK'nin 363.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,
4. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.'nin 03.03.2025 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No: 22, Çankaya, Ankara adresinde (Tel: 0312 408 10 00, Fax: 0312 441 07 82) yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (*Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)*

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (*Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır*)
c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (*Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır*)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a. Adet – nominal değer **:**
b. Oyda imtiyazı olup olmadığı **:**
c. Hamiline – nama yazılı olduğu **:**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI
ADRESİ :
İMZASI :

Notlar:
- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Açıklamalar

SPK'nın (III-48.1sayılı) "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve (II-17.1 sayılı) "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar yukarıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 636.584.078 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 636.584.078 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu payların 113.948.550 adedi A Grubu nama yazılı ve 522.635.528 Adedi B Grubu hamiline yazılı paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıda özetlenmiştir:

- 28.02.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Esas Sözleşme tadil metni ile Şirket'in sermayesinde A Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkında imtiyaz tanınmış olup;
    - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerine 5 oy hakkı verilirken B Grubu pay sahiplerine 1 oy hakkı verilir.
    - Şirket, Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda en az 5 (beş) en çok 10 (on) gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Mevcut durumda Şirket'in A Grubu paylarının tamamı Akfen Holding'e aittir. Halka arz edilen Şirket payları (toplam sermayenin %**10,50**'si) 23.01.2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da "AKFIS" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Unvanı	**Pay Grubu**	**Sermaye**	
		TL	**%**
Akfen Holding A.Ş.	A	113.948.550	**17,90**%
	B	455.794.200	**71,60**%
Halka Açık	B	66.841.328	**10,50**%
Toplam Çıkarılmış Sermaye		**636.584.078**	**100,00%**

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi

2024 yılında, Şirkette veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarında, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda özetlenmiştir:

15.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Erkan Erciyas'ın görev ve sorumlulukları sona ermiştir. Aynı tarihte Cem Ortakcı Kıyıkışlacık projesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

10.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Cem Ortakcı Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

3. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Böyle bir talep bulunmamaktadır.

03.03.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

03.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile seçilmiş olan Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 03 Mart 2025'te sona erecektir.

1. **Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması**

   Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz veya Yönetim Kurulu Başkanımızın yetkilendirmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Şirket Esas Sözleşmesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergesi hükümleri ve sair mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. **Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması**
   TTK hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin boşalan üyeliği yerine yönetim kurulu tarafından atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahibi olmaları halinde, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

3. **Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi**

   Söz konusu gündem maddesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 03 Mart 2025 tarihinde sona erecek olması nedeniyle eklenmiştir.

   TTK ve SPK mevzuatları ile Şirket esas sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle, 2 (iki)'si bağımsız olmak üzere, 6 (altı) Yönetim Kurulu üye adayı gösterilmiş olup adaylara ilişkin bilgiler Ek-1'de verilmektedir.

   "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"de belirtilen kriterler kapsamında, Yönetim Kurulumuz, SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarını beyan eden Süreyya Sadi Bilgiç ve Salih Cora'nın Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Tüm Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve kendileri ile ilgili çeşitli bilgiler Ek-1, Bağımsızlık Beyanları Ek-2'de sunulmaktadır.

   Bu kapsamda, TTK, SPK mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak genel kurul tarafından seçilecek yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri de genel kurul tarafından belirlenecektir.

4. **2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi**

Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı, Ücret Politikamız kapsamında belirlenecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Dilek, Temenniler ve Kapanış

EKLER:

1. Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listesi ve Adayların Özgeçmişleri ile Grup İçi / Grup Dışı Görevleri
2. Bağımsızlık Beyanları

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAY LİSTESİ ve ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ ile GRUP İÇİ / GRUP DIŞI GÖREVLERİ

Selim AKIN – Yönetim Kurulu Başkanı

2006 yılında İngiltere'nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye'ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı'nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding'in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları'nda görev yaptı.

Akın'ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding'in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen Akfen Altyapı Holding ve Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Selim Akın, artık Akfen Holding'in CEO'luğunu da yürütecek.

Türkiye Genç İşadamları Derneği yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Selim Akın'ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) üyelikleri de bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

Pelin AKIN ÖZALP - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2010 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi'nden mezun olan Pelin Akın Özalp, iş hayatına Deutsche Bank'ta başladı. Türkiye'ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde MT programına katıldı. Özalp, 2012 yılında Akfen Holding'e Yönetim Kurulu üyesi olarak geçti.

Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV'da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunan Pelin Akın Özalp'in, Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevi de bulunuyor. 2013-2020 yılları arasında YPO ağında bulunan Pelin Akın Özalp ayrıca 2010'dan beri London School of Economics'de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü'nün de Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

DEİK'te (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) İspanya, İngiltere ve ABD İş Konseylerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pelin Akın Özalp, aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Inclusive Capitalism Yürütme Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.

Daha önce Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Danışma Konseyleri, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) gibi çeşitli STK ve derneklerin Yönetim Kurulu'nda görevler alan Özalp, 2014 yılında TÜSİAD'ın en genç Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Pelin Akın Özalp, halen Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Travelex Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

İrfan ERCİYAS- Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası'nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası'nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür.
2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO'nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji'nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO'nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir. İrfan Erciyas Mart 2010'dan bu yana Akfen Holding'de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup Akfen Holding'in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Sıla CILIZ İNANÇ- Yönetim Kurulu Üyesi

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır.
Türkiye'de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile altyapı, inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirleri dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.'nin pay ve tahvil ihracı işlemlerinde yer almıştır. Şirket ve holding yapılanmaları ile ilgili çalışmıştır.
Sıla Cılız İnanç, Akfen Holding A.Ş., ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Süreyya Sadi BİLGİÇ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme-İstatistik disiplinlerinden mezun olan Süreyya Sadi Bilgiç, Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesinde Almanca eğitimi almıştır. 23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında yönetici yardımcısı, üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalışmıştır. Ağırlıklı olarak Bilgi İşlem İleri Teknoloji Uygulamaları, Tekstil ve Perakende sektörlerinde görev almıştır.

23., 24., 25., 26. ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili seçilmiştir. 26. ve 27. dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 24 Şubat 2019-2 Haziran 2023 tarihleri arasında TBMM Başkanvekilliği yapmıştır.

Salih CORA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2002 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salih Cora, Yüksek lisans eğitimini de Yeniyüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır.

Salih Cora, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. 2015-2018 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. Birçok kanun teklifinde ve meclis araştırma önergesinde imzası ve Genel Kurulda çok sayıda konuşması bulunmaktadır.

2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden milletvekili adayı gösterilen Salih Cora, ikinci milletvekilliği dönemini sürdürmüştür. Bu döneminde 2018 ila 2023 yılları arasında Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır.

Halihazırda Adalet Bakanlığı'nda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na kayıtlı Resmi Arabulucu ve Trabzon Barosuna kayıtlı serbest avukat olan Salih Cora, birçok sivil toplum örgütünde de onursal başkan ve yöneticilik görevlerini üstlenmektedir.

EK-2 BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Süreyya Sadi BİLGİÇ - Bağımsızlık Beyanı

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
06.02.2025

Salih CORA - Bağımsızlık Beyanı

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendimin, eşimin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Özgeçmişimde görüleceği üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğimi ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

SALİH CORA
06.02.2025