



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	03.03.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.02.2025
General Assembly Date	03.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22

Agenda Items

- 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'nın 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Akfen İnşaat OUGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Akfen İnşaat - OÜGK - Bilgilendirme Dokümanı_son.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

General Assembly Results

- TTK'nın 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 üyeliğinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu'na 3 (üç) yıl süreyle Selim AKIN, Pelin AKIN ÖZALP, İrfan ERCİYAS, Sıla CILIZ İNANÇ, Süreyya Sadi BİLGİÇ (Bağımsız) ve Salih CORA (Bağımsız)'nın seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 60.000,00.-TL huzur hakkı verilmesine karar verilmiştir.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.03.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Akfen İnşaat Olağanüstü GK Hazırlar Listesi 030325.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Akfen İnşaat Olağanüstü GK Toplantı Tutanağı 030325.pdf - Minute

Additional Explanations

Olağanüstü Genel Kurul Kararı tescil olmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.