



**AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

03.03.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

(Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – Sicil No: 62098)

(Adres: Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara)

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.

Vekaletname örneği, gündem ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dökümanı 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.

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
SELİM AKIN **SILA CILIZ İNANÇ**
Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Üyesi**

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

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.

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'de 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

İMZASI :
ADRESİ :

Notlar:

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