



Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
C Blok K.8 34394 Levent, İstanbul - TURKEY
Tel :+90.212.371.87 00
Fax: +90.212.279 62 62

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 03.05.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2018 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

2017 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu dahil olmak üzere ilgili raporları, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, 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.akfengyo.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.akfengyo.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 vekalet 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.akfengyo.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) 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.

Olağan 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.

Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201
C Blok K.8 34394 Levent, İstanbul - TURKEY
Tel :+90.212.371.87 00
Fax: +90.212.279 62 62

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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 184.000.000 TL'dir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketimiz hisseleri A, B, C ve D grubu hisseler olarak dörde ayrılmıştır. A, C ve D grubu hisseler nama yazılı olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 2 adedi A Grubu, 2 adedi C Grubu ve 2 adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. B grubu hisseler hamiline yazılıdır.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE YAPISI (TL)*

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	C Grubu	D Grubu	Toplam
Akfen Holding A.Ş.	1.000	104.654.831		1.000	104.656.831
Halka Açık**		40.556.183			40.556.183
Hamdi Akın		30.349.089	999		30.350.088
Diğer***		8.436.897	1		8.436.898
Toplam	1.000	183.997.000	1.000	1.000	184.000.000

* Tabloda, %5 ve üzerindeki pay sahipleri gösterilmektedir.

** Halka açıklık oranı %48 olup tabloda yer alan Pay Sahiplerinin halka açık payları kendilerine ait sütunlarda gösterilmektedir.

*** Şirket'te Akfen GYO A.Ş. 'ye ait 4.218.000 adet B Grubu pay bulunmaktadır.

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

- 2.1. Şirket portföyünün genişletilmesi amacıyla, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Akfen İnşaat")'nin sahibi bulunduğu gayrimenkul, menkul ve varlıkların Şirketimiz bünyesinde değerlendirilmesi için İller Bankası A.Ş. ile Akfen İnşaat arasında imzalanmış olan "Ankara İli Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde 36.947 m2 Büyüklüğündeki 120573 Ada 1 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'i'ne ilişkin Sözleşme ("Bulvar Loft Sözleşmesi")'nin Şirketimiz ile Akfen İnşaat arasında kurulan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı ("Adi Ortaklık")'na (Akfen GYO %99 – Akfen İnşaat %1), İller Bankası A.Ş.'nin uygun bulma kararına istinaden devredilmiş, buna ilişkin olarak 10.11.2017 tarihinde İller Bankası A.Ş. ile Devir ve Tadik Sözleşmesi imzalanmıştır.

Adi Ortaklık ile Akfen İnşaat arasındaki devir işleminde, devir tarihi itibarıyla gerçekleşen yatırımın toplam metrekare proje maliyetine oranı ile gerçekleşen gelirin projenin toplam gelirine oranı arasındaki farkın taraflar arasında 31.12.2021 tarihine kadar mahsuplaşarak kapatılmasına karar verildiğinden nakit bir bedel ödemesi söz konusu olmamıştır.

- 2.2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7.maddesinde II. Fıkrasında yer alan, Yönetim Kurulumuza yetki tanınmış düzenlemeye istinaden, paya dönüştürülebilir tahvil ihracına ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu tarafından 300.000.000-TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) nominal değerine kadar 3 (üç) yıl kadar vadeli, ilk tertip için yıllık %12 ve sabit faiz oranı ile paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmesine, paya dönüştürülme opsiyonunun Şirketimize ait olmasına, ihracın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilmesine, ihracın tertipler halinde yapılabileceğine, ilişkili taraf konumunda bulunan Akfen Holding A.Ş. veya Akfen Holding A.Ş.'nin ana pay sahibi konumunda olan Hamdi Akın'ın ilk tertibinin yükleniminde bulunmayı taahhüt ettiği ihraçla ilgili diğer tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Şirketimiz Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, ihraç işlemlerinin ilk tertibi için Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketimiz tarafından 10.11.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 300.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı limiti başvurusu yapılmış olup başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 22.12.2017 tarihli ve 2017/43 sayılı bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimizin 08.01.2018 tarihinde KAP'ta yayımladığı ihraç tavanına ilişkin bildirim konu 3 yıl vadeli 300.000.000 TL ihraç tavanlı ve Akfen Holding A.Ş.'nin alım garantisi bulunan paya dönüştürülebilir tahvil (PDT) ihracı ile ilgili olarak 170.000.000 TL'lik ilk tertip ihraçla ilgili talep toplama işlemi 16.01.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

SPK'nın Şirketimize hitaben söz konusu PDT'nin onayını içeren ve 08.01.2018 tarihinde KAP'ta yayımlanan 25.12.2017 tarihli yazısında SPK; PDT'lerin paya dönüştürme suretiyle itfa edilmesi yönteminin seçilmesi halinde, dönüştürme oranına ilişkin hazırlanan ve 05.01.2018 tarihinde KAP'ta ilan edilen ihraç belgesinin ekinde belirlenen 2,75 TL'lik dönüştürme fiyatı ile VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 18 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre belirlenecek dönüştürme fiyatından Şirketimiz ve Şirketimizin pay sahipleri lehine olanı üzerinden ve Şirketimiz ve/veya Şirketimizin pay sahiplerini zarara uğratmayacak şekilde dönüştürme işleminin yapılması suretiyle onaylanmasına karar verildiğini bildirmiştir.

Vade başlangıç tarihi 17.01.2018 olan PDT 18.01.2018 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

- 2.3. Şirketimizin ana ortağı konumunda olan Akfen Mühendislik A.Ş.'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ve devamı maddeleri hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde, kendisi ile aynı ortaklık yapısına sahip olan Akfen Holding A.Ş.'ne katılması suretiyle birleşmesi ve tescil işlemleri 28.02.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bunun dışında, Şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve 2018 yılı hesap dönemi için planlanan, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde; pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı bir talep gelmemiştir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına,

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 03.05.2018 Perşembe günü, saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde (Tel: 0212 371 87 00, Fax: 0212 279 62 62) yapılacak 2017 yılı Olağan 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)

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Adet – nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- 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.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03 MAYIS 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK OLAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Yönetim Kurulu Başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz veya kendisinin 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. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetkilendirilmesi hususu genel kurul tarafından oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Raporlar > Faaliyet Raporları bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2017 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.akfengyo.com.tr şirket internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri > Mali Tablolar > 2017 - Mali Tablolar bölümünden ortaklarımızın incelemesine sunulan 31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal

tablolar, Genel Kurul'da okunarak (*okundu sayılması hususu da onaya sunulabilecektir*) ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması

TTK hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahibi olmaları halinde, kendileri için yapılan oylamaya katılmayacaklardır.

7. Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı doğrultusunda, 2017 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, ekteki kar dağıtım tablosunun Genel Kurulun bilgisine sunulması ve kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım tablosu, Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce, Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, www.akfengyo.com.tr şirket internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilerek ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, tabloya Ek-1'de yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Genel Kurul'a bu konuda bilgi verilecek, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu onaya sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş bulunan Yönetim Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu Üye adayları hakkındaki bilgiler Ek-2'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Aday Gösterme Komitesi tarafından, TTK ve SPK mevzuatları dikkate alınmak suretiyle, 3 (üç)'ü bağımsız olmak üzere, 9 (dokuz) Yönetim Kurulu üye adayı gösterilmiş olup adaylara ilişkin bilgiler Ek-2'de verilmektedir.

"Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"de belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitesi olarak toplanan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini

tasarıklarını beyan eden Halil Eroğlu, Adnan Aydoğan ve Ahmet Ertürk’ün 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-2’de ve Bağımsızlık Beyanları Ek-3’de sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretleri Ücret Politikamız kapsamında belirlenecek ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 31.01.2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş., Bulvar Loft Projesi için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak ve ayrıca portföye 2018 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

31.01.2018 tarihinde KAP’ta açıklandığı üzere, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.01.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esas Tebliği”nin 35.maddesi gereğince Şirket portföyünde bulunan oteller için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş., Bulvar Loft Projesi için Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak ve ayrıca portföye 2018 yılı içerisinde alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak değerlendirme şirketlerinin Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. ve Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 28.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Kararı uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.03.2018 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili hükümleri uyarınca, 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) olarak belirlenmesine karar verildiğinden, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young)’nin seçilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

2017 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-19.1 sayılı sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırının, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Tebliğin 6. Maddesi 1 bendi gereği 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında; 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolar’ın da 4 No’lu Dipnotu’nda yer alan “İlişkili Taraflar” hakkında bilgiler kısmında yer almaktadır.

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar

kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesine giren konularda işlem yapmaya izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecek olup, gündem maddesinin bu kısmına ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacaktır.

18. Dilek ve görüşler, kapanış

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Adayların Özgeçmişleri ile grup içi / grup dışı görevleri
3. Bağımsızlık Beyanları

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	184.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.147,18	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	YOKTUR	
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	72.904.077,00	-64.546.779,74
4. Ödenecek Vergiler (-)	-33.494.059,00	0,00
5. Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	39.410.018,00	-64.546.779,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-227.094.648,57
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	39.410.018,00	-291.641.428,31
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	39.410.018,00	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
- Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.410.018,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00	0,00			

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

EK-2: YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ VE ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ İLE GRUP İÇİ / GRUP DIŞI GÖREVLERİ

İBRAHİM SÜHA GÜÇSAV

İbrahim Süha Güçsav, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.’de adım atmıştır. Akfen Holding ailesine 1994 yılında katılan Güçsav, burada yürüttüğü Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevleri boyunca araç muayene istasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmeleri, Akfen GYO’nun kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli proje finansmanı konularında önemli roller üstlenmiştir. İbrahim Süha Güçsav, 2003-2010 yılları arasında sürdürdüğü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, Mart 2010 - Mayıs 2012 tarihleri arasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2010 yılı Mart ayından bu yana Akfen Holding CEO’su olan Güçsav, bu görevinin yanı sıra Akfen GYO ve Akfen Su Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı olan Güçsav, Ekim 2014 tarihinde Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Ticaret ve Yatırım Ajansı’nın Türkiye Onursal İş Temsilcisi olarak atanmıştır.

MUSTAFA KETEN

Mustafa Keten, 1968 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisadi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine 1970 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Keten, 1978’de Hollanda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Kalkınma İdaresi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1979-1983 yıllarında DPI’de Kalkınmada Öncelikli Yörelere Başkanlığı, 1984-1999 yıllarını kapsayan dönemde ise Tarım, Orman ve Köy İşleri Müsteşarlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kamuda bulunduğu dönemde Petkim ve Tamek Gıda’nın Yönetim Kurullarında görev almış, Güneş Sigorta ve Vakıfbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 1999 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding’e katılan Keten, çalışma yaşamındaki sorumluluklarının yanında birçok eğitim kurumunda öğretim görevlisi olarak da hizmet vermektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Avrasya İş Konseyi, Türk-Rus İş Konseyi ve Türk-Gürcü İş Konseyi’nin Yönetim Kurulu Üyesi, Türk- Moldova İş Konseyi Başkanlığını, TYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile TOBB Turizm Meclisi Başkan Yardımcılığını ve TMOK Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürütmüştür.

PELİN AKIN ÖZALP

2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü’nden mezun olan Pelin Akın, iş hayatına ilk olarak Madrid’de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başladı. Türkiye’ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına katıldı. Şu anda, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ile Akfen GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hâlihazırda DEİK İspanyol İş 7 Konseyi’nde ve DEİK İngiliz İş Konseyi’nde farklı çalışma gruplarında yer alan Akın, aynı zamanda

1999 yılında Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV'da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı'nın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Akın, London School of Economics'de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü'nde 2010 yılından bu yana Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkiye ve İngiltere arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında kurulan Tatlıdil Forumu'nun organizatörlüğünü üstlenen Pelin Akın'ın TUSİAD, TİKAD, TÜRKONFED, Genç Başkanlar Organizasyonu (YPO), B-20 Yürütme Kurulu'nda Altyapı ve Yatırımlar Komitesi, TOBB Genç Girişimciler Danışma Kurulu ve Dünya Ekonomi Forumu Küresel Şekillendiriciler üyelikleri bulunmaktadır. Akın, 2015 yılında TUSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği'ne ve TÜRKONFED, PODEM ve TAİDER Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne seçilmiştir.

SELİM AKIN

2006 yılında İngiltere'de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Selim Akın, üniversite yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye'ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi olmuştur ve bugün ticaret komisyonu başkanlığını görevini yürütmektedir. Aynı zamanda TUSİD üyesidir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı'nda başlayan Selim Akın, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları'nda görev yapmıştır. Görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı'nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İRFAN ERCİYAS

İrfan Erciyas, 1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine Türkiye Vakıflar Bankası'nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü ile başlamış, buradaki görevini 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan 8 Yardımcısı olarak Akfen Holding'e katılmıştır. Holding'te başta araç muayene istasyonları, 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 görevlerde bulunmuştur. Mart 2010 tarihinden bu yana Akfen Holding'de Murahhas Üye olarak görevini sürdüren İrfan Erciyas, Holding'in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

SILA CILIZ İNANÇ

Sıla Cılız İnanç, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 1996 yılında avukatlık stajını tamamlamasının ardından 1997 yılında Akfen Holding'e katılmıştır. Türkiye'de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarının yanı sıra şirket ve holding yapılanmaları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 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 devirler dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.'nin halka arz ve SPK mevzuatına uyum süreçlerinde yer almıştır.

Akfen Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Baş Hukuk Müşaviri olan Sıla Cılız İnanç, Holding'in çeşitli ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

AHMET ERTÜRK

1953 yılında Malatya'da doğan Ahmet Ertürk, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Maliye Müfettişi olarak görev yapan Ertürk, 1984-1985 yıllarında Londra'da "İngiliz özelleştirme tecrübesi" konusunda Maliye Bakanlığı adına bir çalışma yaptı. 1986-1988 yıllarında TUSİAD Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ertürk, 1989-1991 yıllarında Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 1992-2002 yıllarında finans sektöründe Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Ertürk, 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Üyeliği görevinde bulunduktan sonra, 2004-2009 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanlığı görevini üstlendi. 2010-2014 yıllarında ekonomi alanında Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı olarak görev yapan Ertürk, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HALİL EROĞLU

1952'de Karşıyaka'da doğan Eroğlu'nun babasının memur olması nedeniyle, Halil Eroğlu ilkokulu yedi değişik okulda okumuştur. İzmir Maarif Kolejinde (Bornova Anadolu Lisesi-BAL) yedi yıl yatılı okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1974 yılında bitirmiştir. Bankacılığa başladığı Türkiye İş Bankası'nda on yıl müfettişlik yaptıktan sonra Genel Müdürlük ve şubelerde çeşitli görevlerde bulunmuş, üç yıl boyunca şu anda kapanmış olan Dışbank'ta, üç yıl İş Leasing'de Genel Müdürlük yapmıştır. 2001 yılında Sınai Yatırım Bankası Genel Müdürü olmuştur. Bankanın 2002 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birleşmesi sonrasında, burada on yıl boyunca genel müdürlük yaparak 2011'de emekli olmuştur. Çalışırken ve emeklilikten sonra çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapmıştır.

ADNAN AYDOĞAN

1980 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nden, 1983 yılında Elazığ Lisesi'nden, 1987 yılında da Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini ise, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri'nde tamamlamıştır. Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri'nde Sosyal Tesisler Müdürü, Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Uzman (Proje Koordinatörü), ardından Proje İzleme ve Finansman Şube Müdürü ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Son olarak, TAI bünyesinde Mali İşler ve İştirakler Başkanı olarak çalışan Aydoğan, 2013 yılında TAI'den ayrılmıştır.

EK-3: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen GYO 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 sıhrî 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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.

ADNAN AYDOĞAN
30.03.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen GYO 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 sıhrî 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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.

HALİL EROĞLU
30.03.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akfen GYO 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 sıhrî 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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.

AHMET ERTÜRK
30.03.2018