AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 31.08.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holdingin Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2015 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakeresi edilerek karara bağlanması,

Şirketimizin 2016 yılında bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Şirketimizin "Denetim Komitesi" tarafından belirlendiği şekli ile kabul edilerek 2016 yılı finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için yetkili bağımsız denetim firması seçilmesinin oylanması.

6- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımı ile ilgili teklfinin onaylanması,

Yönetim Kurulu' nun **07.06.2016 tarih 2016-15** sayılı kararı gereği; 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin konsolide finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesinin oylanması. **EK-2**

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yön.Krl.Bşk. Oğuz Murat OTAY yerine Recep Ercan KESKİN atanması

9- Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ile verilecek ücret ve sürenin tespiti hususunda karar alınması,

3 yıl süre ile seçilecek yeni yönetim kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.

11- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'nci 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 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul' da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12- **Şirket tarafından 06.01.2016 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım ve Devir Sözleşmesi gereği devralınan HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret A.Ş. paylarının iadesi hakkında bilgi verilmesi**
13- **Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınmasına ilişkin kararın görüşülmesi**

14- **Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,**

SPK' nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak poay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır. **EK-4**

15- **Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,**

SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 2015 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınları ve Grup şirketleri) Holding arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

16- **Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi. **EK-5**

17- **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

18- **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası' nın onaya sunulması. **EK-1**

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

2015 yılı içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve bulunmadığının bilgisi verilerek, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Holding Merkezi' nde, KAP' ta ve www.akselyatirim.com adersindeki Holding' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması. **EK-6**

20- 2016 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği' nin 6'ncı maddesi gereğince, 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenecektir.

21- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verilmesi,

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 menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilerek bilgilendirme yapılacaktır.

22- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EKLER

EK- 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI
EK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSU
EK- 3 VEKALETNAME
EK- 4 ÜCRET POLİTİKASI
EK- 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
EK- 6 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
EK- 7 GÜNDEM
EK- 8 DAVET METNİ
EK- 9 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI