

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Koza Sokak, No: 22, Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 62098
1.5. Faaliyet Konusu : Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”, “Akfen İnşaat”) esas sözleşmesinin, “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesi’nde başlıca amaçları özetle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Her tür ihaleye katılmak, taahhütlere girmek, yerli ve yabancı firmalardan bayilikler almak; yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesisleri, her tür inşaat ve taahhüt işleri, toplu ve sosyal konut işleri ve müteahhitliği, sınai, konut inşaatlarının yapımı ve satımı, ticari, zirai yatırımların, endüstriyel tesislerin altyapı ve atık su arıtma tesisleri, komple havaalanı inşaatları yapımı, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, , burada sayılan işlerle ilgili etüd, projelendirme, mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri yapmak; her tür inşaat işinin komple mimarlık, mühendislik ve dekorasyon hizmetlerini her türlü yapım onarım tadilat taahhütlerini deruhte etmek, bu taahhütleri başkalarına devir etmek veya başkalarından devir almak, fizibilite ve müşavirlik hizmetleri, yurt içinde ve dışında yalnız ya da yerli veya yabancı firmalarla ortaklaşa (konusu ile ilgili) anahtar teslimi her türlü inşaat ve montaj işleri yapmak; inşaat ve montaja ve yaptığı işlere ekskavatör ile inşaat ve montaja ait her türlü malzeme ve avadanlık alım satımı ithal ve ihracatını her türlü hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, her türlü inşaat ve yapım ve işleme yönelik malzemelerinin satın alınması, işlenmesi yarı mamül ve mamul hale getirilmesi, inşaat malzemeleri ocaklarını açmak, işletmek, çıkarılan ürünü kullanmak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, peyzaj mimarisi projelerini yapmak ve uygulamak için gerekli olan bitki malzeme araç ve gerecin pazarlamasını, her türlü sanatsal

ve artistik ürünün (resim, heykel, vitray vs.) tasarımı ve pazarlamasını yapmak, her tür malzeme, ürün ve eşyanın, petrol ürünlerinin alım satımını, eşya ve mobilya tasarımı yapmak, Her tür bayilik almak, hizmet tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, kurulacak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

Akfen İnşaat, bağlı ortaklıkları ile birlikte “Grup” olarak anılacaktır.

31.12.2022 itibarıyla Akfen İnşaat ve bağlı ortaklıklarının çalışan sayısı sırasıyla 45 ve 3’tür. Şirket merkezi Ankara'dadır. Adresi Koza Caddesi No:22 GOP/ANKARA'dır.

Akfen İnşaat inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sağlamak amacıyla Ltd. Şti. olarak 06.10.1986 yılında kurulmuş; 02.01.1989 tarihinde tür değiştirerek A.Ş. olmuştur. Akfen İnşaat, havaalanı, hastane, konut, yurt gibi üstyapı, hidroelektrik santrali, çevre ve altyapı projelerinde ve endüstriyel tesis projelerinde faaliyet göstererek Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından biridir.

Güncel durumda Şirket'in bağlı ortaklıkları Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş., Eskişehir Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş., Tekirdağ Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş., Hacettepe Teknokent Eği. ve Klinik Arş.Mrk.Sağlık Ar-Ge Dan. Pro. San. Tic. A.Ş., Haziran Yatırım İnşaat A.Ş., Akfen Merter Gayrimenkul Turizm ve İnş. A.Ş.'dir.

Akfen İnşaat'ın faaliyet alanları, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla toplam 2.316 yatak kapasiteli üç adet hastane Kamu Özel İşbirliği projesini içermektedir. Akfen İnşaat, Isparta Şehir Hastanesi'ni Mart 2017'de, Eskişehir Şehir Hastanesi'ni Ekim 2018'de tamamlamıştır. Tekirdağ Şehir Hastanesi ise Kasım 2020 yılında operasyona başlamıştır. Şirket ayrıca Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde geliştirilip Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kiralanmış olan, 2.264 yatak kapasiteli Hacettepe Öğrenci Konutu'nun da sahibidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 569.742.750,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Akfen Holding A.Ş.	A Grubu	291.647.550,00	51,19%
Akfen Holding A.Ş.	B Grubu	278.095.200,00	48,81%
Toplam		569.742.750,00	100%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Akfen Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Yüzde (%)
Pelin Akın Özalp	428.651.679	428.651.679	47,10
Selim Akın	428.651.679	428.651.679	47,10
Hamdi Akın	29.902.260	29.902.260	3,29
Akfen Holding A.Ş.	20.647.511	20.647.511	2,27
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	2.146.871	2.146.871	0,24
Toplam	910.000.000	910.000.000	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en çok 5 gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en az 1, en çok 3 yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır ve çoğunluğu ile veya oy birliği ile karar alır. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılmasında da uygulanır.

¹ Pay grupları arasında tanınan farklı bir imtiyaz hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Selim Akın	Yönetim Kurulu Başkanı	03.03.2022	03.03.2025 tarihine kadar
Pelin Akın Özalp	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.03.2022	03.03.2025 tarihine kadar
İrfan Erciyas	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	03.03.2025 tarihine kadar
Sıla Cılız İnanç	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	03.03.2025 tarihine kadar
Coşkun Mesut Ruhi	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	03.03.2025 tarihine kadar

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Zeki Grup İnşaat ve Tic. A.Ş.	23.195.300,00	10,86

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Isparta Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	203.475.000,00	99,88
Eskişehir Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	125.000.000,00	100
Tekirdağ Şehir Hastanesi Yatırım İşletme A.Ş.	175.000.000,00	100
Hacettepe Teknokent Eği. ve Kli. Ar. Mer. Sağ. Ar-Ge Dan. Pro. San. Tic. A.Ş.	63.100.000,00	99,76
Akfen Merter Gayrimenkul Turizm ve İnş. A.Ş.*	23.000.000,00	46,92
Haziran Yatırım İnşaat A.Ş.	50.000,00	100

* Akfen Holding Akfen Merter Gayrimenkul Turizm ve İnş. A.Ş. 'nin %44,60 hissesinin sahibidir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Üyelik için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na başvuru yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Üyelik için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuru yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 520.266.750,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit : 49.476.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 569.742.750,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 04.07.2022

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.03.2019 Sayı: 9794

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 05.04.2022 Rapor Sayısı: YMM
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 34103512/1217-5
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 30 Haziran 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020'ye ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Türkiye Muhasebe	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

	Standartları ("TMS")			
31.12.2020	Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 30 Haziran 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL milyon)	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	2.104	1.965	1.459
Duran Varlıklar	15.074	13.416	8.790
Aktif Toplamı	17.178	15.381	10.249
Finansal Borçlar	10.951	10.159	6.633
Diğer Yükümlülükler	489	667	732
Toplam Yükümlülükler	11.439	10.826	7.365
Özkaynaklar	5.738	4.555	2.884
Sermaye	521	521	521
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.757	4.567	2.888
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(18)	(12)	(4)
Pasif Toplamı	17.178	15.381	10.249

Gelir Tablosu (TL milyon)	30.06.2022	30.06.2021	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	423	251	521	1.224
Brüt Kar	99	14	56	147
Esas Faaliyet Karı	2.952	1.698	6.429	1.827
Net Dönem Karı	1.183	386	1.931	271

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.04.2022	AA+ (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyededir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2021	AA (Trk)	Yatırım Yapılabilir Seviyededir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan raporların tarihleri 27.04.2022 ve 26.04.2021'dir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin ihraç tavanı alınan, henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin kısa vadeli borç ödenmesinde	%50
Yeni girilebilecek yatırımlarda özkaynak ihtiyacının karşılanmasında	%20
Şirketin olağan faaliyetleri için duyulacak ihtiyaçların karşılanmasında	%20
Şirketin bağlı ortaklıklarında oluşacak sermaye veya sermaye benzeri ortak kredisi ihtiyaçlarının karşılanmasında	%10

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

17/02/2023

İhraççı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	
Selim AKIN Yönetim Kurulu Başkanı	İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi