

tekeffül edebilir, bunlar lehine, her çeşit aynı veya şahsi teminat, garanti verebilir, kendi ve ortak olduğu şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi için yasal olarak geçerli her tür desteği verebilir.”

12.06.2019 itibarıyla Akfen Holding (solo) çalışan sayısı 61'dir.

Şirket merkezi Ankara'dadır. Adresi Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA'dır.

1976 yılında ilk şirketini kuran Akfen Holding'in faaliyet konusu, inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su/katı atık hizmetleri, madencilik, sigorta ve reastırans brokerliği, yenilenebilir enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Şirket'in Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., TAV Yatırım Holding A.Ş., PSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş., Acacia Madencilik A.Ş., IBS Sigorta ve Reastırans Sigorta Brokerliği A.Ş., ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de mütşterek yönetim hakkı bulunmaktadır. Bağlı ortaklıkları ise Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Akfen Enerji Üretim A.Ş.'dir. Ayrıca, Şirket'in finansal yatırımı olarak Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 667.180.686 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir 31.12.2018 tarihli ve güncel tablo aşağıda yer almaktadır.


akfen
Holding A.Ş.
Koza Sokak No: 22-G.O.P. 06060 ANKARA
Tel: +312 608 70 00 / S.M. No: 145672
Cumhurbaşkanlığı V. V. No: 667 8655

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ.	520.266.750	%48,81
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.	133.230.000	%10
PSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.	50.000	%50
TAV Yatırım Holding A.Ş.*	100.500.000	%21,68
Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş.	30.000.000	%50
İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	873.388.576,37	%30
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.	932.590.000	%68,04
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.	149.606.000	%30
IBS Sigorta ve Reasttrans Sigorta Brokerliği AŞ.	725.000	%37

* Şirketimiz, TAV Yatırım Holding A.Ş. ("TAV Yatırım")'de bulunan ve TAV Yatırım'ın toplam sermayesinin %21,68'ini temsil eden her biri 500 TL nominal bedelli 21.783.500 TL değerindeki 43.567 adet C Grubu payı, 10.05.2019 tarihli sözleşmeye istinaden 29.05.2019 tarihinde 500.000 USD bedelle Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye devretmiştir. 12.06.2019 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca devrin pay defterine işlenmesi için TAV Yatırım'a yasal olarak bildirimde bulunulmuş olup söz konusu sürecin tamamlanması beklenmektedir.

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

Akfen Holding A.Ş. KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Sıla Cılız İnanç	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik sertifika 2010 yılında TÜRKTRUST şirketinden alınmış, 2019 yılında yenilenmiştir.
Aylin Çorman	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Elektronik sertifika 2012 yılında TÜRKTRUST şirketinden alınmış, 2018 yılında yenilenmiştir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Akfen Holding A.Ş. MKK üyesidir.



2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 72.492.580,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Birleşme dolayısıyla toplam sermaye artırımı* : 594.688.106,00 TL
 - o Nakit: 100.000 TL
 - o İç kaynaklar: 594.588.106 TL
 - Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları: 19.927.991 TL
 - Emisyon Primi: 485.675.681 TL
 - Özel Fonlar: 88.984.434 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 667.180.686,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.02.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.03.2018 Sayı: 9528

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 14.05.2019 Rapor Sayısı:
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM16104919/238-25
Tarih ve Sayısı

* Akfen Holding A.Ş.'nin Akfen Mühendislik A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı madde hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesi kapsamında ve TTK'nun 155 ve devamı hükümleri uyarınca "Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi" düzenlemelerine uyulmak suretiyle gerçekleşmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	Türkiye Finansal Raporlama Standartları (IFRS)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Türkiye	Konsolide	Güney Bağımsız	Olumlu


Akfen Holding A.Ş.
Kırsal Sokak No: 22 G.O. Paşa Çarşısı
İstanbul - 34099
Tic. Sic. No: 274677
Mers: 08100012746770000000

	Muhasebe Standartları (TMS)		Denetim ve SMMM A.Ş.	
--	-----------------------------	--	----------------------	--

Şirket'in 2018 ve 2017 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Geçmiş yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi; 28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen birleşme işlemi (Akfen Holding'in Akfen Mühendislik A.Ş.'yi devir alması suretiyle) ve 2018 yılı içinde yapılan iştirak hisse alımları (IBS Sigorta ve Akfen İnşaat) dolayısıyla yapılmıştır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2017 Yeniden Düzenlenmiş
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	1.793.201	2.226.350
Kısa vadeli finansal yatırımlar	239.882	2.718
Ticari Alacaklar	24.903	15.768
Diğer Alacaklar	1.557	200.395
Stoklar	141.893	-
Diğer dönen varlıklar	59.982	114.211
Toplam Dönen Varlıklar	2.261.418	2.559.442
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	513.649	1.366.711
Uzun vadeli finansal yatırımlar	1.863.061	882.606
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	1.963.186	1.347.126
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	2.096.928	1.598.791
Maddi duran varlıklar	64.764	64.781
Diğer duran varlıklar	46.471	49.278
Toplam Duran Varlıklar	6.548.059	5.309.293
TOPLAM VARLIKLAR	8.809.477	7.868.735
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	-	48.836
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	270.593	268.718
Ticari borçlar	49.662	8.124
Diğer borçlar	24.987	122.530
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	57.953	103.446
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	403.195	551.654
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	2.855.271	1.171.283
Diğer borçlar	124.188	47.032
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	136.273	68.181
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	6.771	48.802
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.122.503	1.335.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.525.698	1.886.952
Özkaynaklar	5.283.779	5.981.783
Ödenmiş sermaye	667.181	667.181

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 13.12.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 13.12.2018 tarihlidir.

Turkrating'in Akfen Holding derecelendirme notuna dair hazırladığı basın bülteni 13.12.2017 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor 13.12.2017 tarihlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	300.000.000	TL	09.01.2017	06.01.2020	Gösterge faizi+450 baz puan (%14,84-28,52)	Nitelikli yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	150.360.000	TL	23.03.2017	19.03.2020	Gösterge faizi+450 baz puan (%15,56-27,64)	Nitelikli yatırımcı

*Değişken faizli ihraçlar olup ihraç anından bu yana gerçekleşen dönemsel kupon ödemelerinin minimum ve maksimum Yıllık Basit Faiz Oranlarına yer verilmiştir.

Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satımına dayalı kira sertifikaları bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Hentz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin kısa vadeli borç ödemesinde	%50
Şirketin iştiraklerinde oluşacak sermaye veya sermaye benzeri ortak kredisi ihtiyaçlarının karşılanmasında	%20
Doğrudan veya dolaylı olarak yeni girilebilecek yatırımlarda özkaynak ihtiyacının karşılanması	%20
Şirketin olağan faaliyetleri için duyulacak ihtiyaçların karşılanması	%10


Akfen Holding A.Ş.
Tic. Sic. No: 270900, Oda No: 05700
Tic. Sic. No: 270900, Oda No: 05700
Tic. Sic. No: 270900, Oda No: 05700

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin 19.06.2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

12/06/2019

