

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 09.03.2015**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

| | |
|--|---|
| Adres | Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700 |
| Telefon | 312 - 4081000 |
| Faks | 312 - 4410782 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3198700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3198710 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |

| | |
|-------------------------------|---|
| Karar Tarihi | 09.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 16.04.2015 16:00 |
| Adresi | Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP 06700 Ankara |
| Gündem | <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması5. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7. 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi8. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması12. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15. 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 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16. Dilek ve görüşler, kapanış |

| | |
|--|-------|
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---|---|--|
| B Grubu,AKFEN (Eski),TREAKFH00010 | 0,0763650 | 0,06491 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREAKFH00028 | 0,0763650 | 0,06491 |

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
|--|--|--|
| B Grubu,AKFEN(Eski),TREAKFH00010 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREAKFH00028 | 0,000 | 0,00000 |

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2015 Perşembe günü, saat 16:00'da Şirket Merkezimiz olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası, Kat: 3, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait; Yönetim Kurulu ve ilgili Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.