

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 20.01.2016**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	20 Ocak 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	20.01.2016 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz'in daha önce 261.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 14.819.314 TL azaltılmak suretiyle 247.080.686 TL'ye indirilmesi onaylanmıştır. - Ayrıca Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi?	Evet
Mevcut Sermaye (TL)	261.900.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	247.080.686,000
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	14.819.314,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Hayır
---	-------

EK AÇIKLAMALAR:

20 Ocak 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirket sermayesinin 261.900.000 TL'den 247.080.686 TL'ye indirilmesine dair esas sözleşme tadili ve Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu onaylanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte ve Şirket web sitemizde sunulmuştur.

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.