

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
E-posta adresi	:	yatirimci@akfen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimizin büyüme stratejileri ile uyum içerisinde bulunan güneş ve termik enerji yatırımı yapmakta olan şirketlerden pay alımı ve büyüme stratejilerine uygun olmayan bağlı ortaklık şirket paylarının elden çıkarılması

AÇIKLAMA:

Şirketimizin büyüme stratejileri çerçevesinde; bağlı ortaklığımız Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Akfen İnşaat")'ın yüksek miktarda yatırım yapma zorunluluğu ve özkaynak ihtiyacının Şirketimizin temettü dağıtımlarını olumsuz etkilemesi ihtimali nedenleri ile Akfen İnşaat paylarının devredilerek, bunlar yerine Şirketimizce yatırım yapılmakta olan enerji portföyünün genişletilmesi amacıyla güneş ve termik enerji yatırımı yapmakta olan şirketlerden pay alınması konusunda Şirketimiz tarafından 13.07.2015 tarih ve 2015/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Bu kapsamda;

Madde 1. Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Akfen İnşaat'da sahip olduğumuz ve Akfen İnşaat'ın sermayesinin %99,85'ini temsil eden 205.686.000 TL nominal değerli, 205.686.000 adet payımızın, yüksek miktarda yatırım yapma zorunluluğu ve özkaynak ihtiyacının Şirketimizin temettü dağıtımlarını olumsuz etkilemesi ihtimali sebebiyle Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olmadığı kanaatine varılmış ve bu çerçevede Akfen İnşaat'ın paylarını devralmak konusunda ilgili olduğunu ve görüşmelere başlayabileceğini belirten, ilişkili tarafımız, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.'ye devredilebilmesi için SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerinin 9.2.b. maddesinde yer aldığı şekilde değerlendirme raporu hazırlanmasına, devir işleminin ilişkili taraf niteliğinde olacağına dikkate alınmasına, sözkonusu devir işlemi ile ilgili yasal mevzuat gereğince gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına,

Madde 2. 1. Maddede belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından, değerlendirme raporunda belirlenecek bedele ve tarafların ticari anlaşmalarına uygun olarak devir işleminin yapılmasına,

Madde 3. Değerleme raporu sonucunda sözkonusu işlemin önemli nitelikte işlem statüsünde bulunması halinde devir işleminin buna uygun olarak neticelendirilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına,

Madde 4. Şirketimize göre ilişkili taraf teşkil eden yönetim kurulu üyemiz Selim Akın'ın sermayesinin 100 %'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli, 50.000 adet payına sahip olduğu, güneş enerjisi üretimi ile ilgili şirketleri bünyesinde barındıran, Karine Enerji Üretim ve Sanayi A.Ş. ("Karine") 'nin paylarının tamamının, güneş enerjisinin Şirketimizin büyüme stratejisi ile uyum içerisinde olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından satın alınması için gerekli işlemlere başlatılması, bu çerçevede SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerinin 9.2.b. maddesinde yer aldığı şekilde değerlendirme raporu hazırlanmasına, devir işleminin ilişkili taraf niteliğinde olacağına dikkate alınmasına, söz konusu devir işlemi ile ilgili yasal mevzuat gereğince gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına, işlemin Karine paylarının devrinin enerji piyasası mevzuatı gereği mümkün olacak en kısa zamanda değerlendirme raporunda belirlenecek bedele ve tarafların ticari anlaşmalarına uygun olarak devir işleminin gerçekleştirilmesine,

Madde 5. Bağlı ortaklıklarımızdan Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş. ("Akfen Termik") 'nin yeniden yapılandırılmasını ve daha etkin bir yapıya kavuşması amacıyla kısmi bölünme işlemine başlanmasına ve Akfen Termik 'in bağlı ortaklıkları Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. ("Adana İpekyolu")'ye ait payların kısmi bölünme yönetimi ile yeni bir şirkete küllen devrinin 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanmak üzere gerekli işlemlere başlanmasına,

Madde 6. Şirketimize göre ilişkili taraf teşkil eden yönetim kurulu üyemiz Selim Akın'ın sermayesinin 40 %'ini temsil eden 90.000 TL nominal değerli, 90.000 adet payına sahip olduğu, Adana Yumurtalık'ta kurulacak 660 MWe elektrik üretim kapasitesine sahip olacak bir kömür yakıtlı santral projesini uhdesinde barındıran Adana İpekyolu'nun Selim Akın tarafından sahip olunan paylarının tamamının, enerji üretim faaliyetlerinin Şirketimizin büyüme stratejisi ile uyum içerisinde olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından satın alınması için gerekli işlemlere başlatılması, bu çerçevede SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerinin 9.2.b. maddesinde yer aldığı şekilde değerlendirme raporu hazırlanmasına, devir işleminin ilişkili taraf niteliğinde olacağına dikkate alınmasına, söz konusu devir işlemi ile ilgili yasal mevzuat gereğince gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına, işlemin Adana İpekyolu 'nun paylarının %50'sini elinde tutan ve bağlı ortaklığımız olan Akfen Termik'in kısmi bölünmesi işlemini takiben mümkün olan en kısa zamanda değerlendirme raporunda belirlenecek bedele ve tarafların ticari anlaşmalarına uygun olarak devir işleminin gerçekleştirilmesine,

Madde 7. Şirketimize göre ilişkili taraf teşkil eden yönetim kurulu başkanımız Hamdi Akın'ın sermayesinin 29,75%'ini temsil eden 50.738.500 TL nominal değerli, 202.954 adet payına sahip olduğu, bağlı ortaklığımız Akfen Termik'in Hamdi Akın'ın uhdesindeki payların tamamının, yukarıda Madde 5'te açıklanan kısmi bölünmeyi takiben kısmi bölünme sonrası Akfen Termik'in tek bağlı ortaklığı olarak kalacak Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Akfen Enerji")'nin faaliyet alanının Şirketimizin büyüme stratejisi ile uyum içerisinde olması nedeniyle, Akfen Enerji'nin dolaylı olarak paylarının tamamının Şirketimize kazandırılmasını temin için Şirketimiz tarafından satın alınması için gerekli işlemlere başlatılması, bu çerçevede SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerinin 9.2.b. maddesinde yer aldığı şekilde değerlendirme raporu hazırlanmasına, devir işleminin ilişkili taraf niteliğinde olacağına dikkate alınmasına, söz konusu devir işlemi ile ilgili yasal mevzuat gereğince gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasına, işlemin Akfen Termik'in kısmi bölünmesi işlemini takiben mümkün olan en kısa zamanda değerlendirme raporunda belirlenecek bedele ve tarafların ticari anlaşmalarına uygun olarak devir işleminin gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.