

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 30.05.2016

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	27.05.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde tadilat yapılarak şirket sermayesinin ekteki Akfen Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilerek artırılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin 247.080.686 TL olan sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 420.000.000 TL artırılarak 667.080.686 TL'ye çıkarılması işlemi 27.05.2016 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



T.C.
ANKARA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ücreti sahibine ait olmak üzere aşağıdaki ilanın ve ekünün neşrini rica ederim.

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sicil No : 145672

Ünvanı : AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : KOZA SOKAK NO:22 GOP/ANKARA GAZİOSMAN PAŞA ÇANKAYA/ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların
27/05/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı **Mehmet ŞEKER**
Toplantı Tarihi : 27/05/2016 **Arçev Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Şirkete Aktirimi

Ana Sözleşme Tadili : 6. MADDE

Tutanak Onayı : Ankara 38 n. 27/05/2016-16818 nolu Yeminli li olağanüstü genel kuruldeki

Sermaye : 247.080.686,00 TL

Yeni Sermaye : 667.080.686,00 TL


Eklere : Tadil Mevni , Ortakları Gösterir Pay Cetveli

(GB)

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – SERMAYE</p> <p> Holding'in çıkarılmış sermayesi 247.080.686 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 189.621.950 adet B Grubu olmak üzere, 247.080.686 adet paya ayrılmıştır. 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırmalarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye arttırmalarında primli sermaye arttırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>MADDE 6 – SERMAYE</p> <p> Holding'in çıkarılmış sermayesi 667.080.686,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 155.129.946 adet A Grubu ve 511.950.740 adet B Grubu olmak üzere, 667.080.686 adet paya ayrılmıştır. 155.129.946 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılmıştır.</p> <p>Önceki sermaye olan 247.080.686,00-TL'nin tamamının ödenmiş olduğu YMM Gündoğan Durak'ın 24.05.2016 tarih ve YMM34105055/33-18 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu ile sabittir. YMM Gündoğan Durak'ın 24.05.2016 tarih ve YMM34105055/34-19 sayılı İç Kaynak Tespit Raporu uyarınca, bu defa arttırılan 420.000.000,00-TL'nin 120.810.428,87-TL'si özel fondan, 299.189.571,13-TL'si emisyon priminden karşılanmaktadır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye arttırmalarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye arttırmalarında primli sermaye arttırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

SAKANLIK TEMSİLCİSİ
HMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
İDİL GÜNGÖRDÜ

