

Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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	Şirket Paylarının itfası yolu ile yapılacak sermaye azaltımına ilişkin SPK başvurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.08.2014
Mevcut Sermaye (TL)	291.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	253.910.194,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye (%)
B Grubu, AKFEN(Eski), TREAKFH00010	233.541.264,000	37.089.806,000	15,88147
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREAKFH00028	57.458.736,000	0,000	0,00000
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	291.000.000,000	37.089.806,000	12,74563

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; " Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde tadil edilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve Ek'te verilen "Akfen Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"nın Sermaye Piyasası Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na görüş ve onayları için gönderilmesine," karar verilmiştir.

Esas Sözleşme tadili; Şirketimiz sermayesinin, Şirketimizin kendi elinde bulundurduğu paylarının itfası suretiyle Holding'in daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, bu defa 37.089.806 TL azaltılmak suretiyle 253.910.194 TL' ye indirilmesini içermektedir. SPK'ya izin başvurusu 13.08.2014 tarihinde yapılmış olup, SPK izin başvurusu sonucuna göre yasal işlemler tamamlanacaktır. Esas sözleşme tadil tasarısı ektedir.

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.