

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2011

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Akfen Holding A.Ş. Tahvil Halka Arzına İlişkin Satış Sonuçları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Akfen Holding A.Ş.'nin 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilen tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren izahname 19 Aralık 2011 tarihinde; Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edilmiş ve satış noktalarında incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname ve tahvillere ilişkin halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (<http://kap.gov.tr>) ve www.akfen.com.tr adresli Akfen Holding A.Ş.'nin internet sitesinde 19 Aralık 2011 tarihinde ilan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mecralarda duyurulan halka arz sirkülerinde;

- Halka arz edilen 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerin halka arzına 50.000.000.-TL olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarının 100.000.000.-TL'ye kadar artırılabilceği
- Halka arz edilen 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerin %30'luk 15.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının yurtiçi bireysel yatırımcılara, %70'lik 35.000.000.-TL nominal değerdeki kısmının ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği ancak satış sürecindeki yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarının artırılması durumunda tahsisat oranlarının yeniden belirleneceği

belirtilmiştir.

22-23 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcı grubuna 26.001.703.-TL, kurumsal yatırımcı grubuna ise 54.220.000.-TL olmak üzere toplam 80.221.703.-TL talep gelmiştir. Bu doğrultuda halka arz miktarı 80.000.000.-TL'ye artırılmış ve tahsilat grupları sirkülerin 3.9 maddesine dayanılarak %32,5 bireysel, %67,5 kurumsal olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Halka arz sirkülerinde aralık şeklinde ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı %4,00 olarak kesinleştirilmiştir. Kesinleştirilen Ek Getiri oranına göre İlk Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,51, ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %14,84'tür.

Tahvile gelen toplam talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında ekteki tabloda sunulmaktadır.

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.