

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
11 . 05 . 2010 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2010 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.05.2010 tarihinde, saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan Koza Sokak No: 22 GOP - ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2010 tarih ve 18190 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sakıp ALTINOK'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 104.513.890,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 104.513.890 adet hissenin 5.182.903 adet hissenin asaleten, 99.330.987 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 104.513.890 adet hissenin temsil edildiği, ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantının T.T.K. 370. Maddesi gereğince ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa KETEN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Divan Başkanlığına Sıla CILIZ İNANÇ' ın, oy toplayıcılığına Rafet YÜKSEL' in ve katipliğe İnanç OĞUZ' un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili için Şirketin 20.04.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararın iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi,

3- Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu' nun 10.05.2010 tarihli kararıyla kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.013-608/4684 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 11.05.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.351-02-57624-60073-2648 sayılı yazıları ile onaylandığı şekliyle tadilinin, ekteki şekliyle kabul edilmesine, böylece şirketin sermayesinin 104.513.890,00-TL' den **112.383.890.-TL** ' ye çıkmasına, nakit olarak aktarılan **7.870.000.-TL** ' ye tekabül eden B Grubu **7.870.000.-TL** adet payın, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda primli olarak tamamen halka arz edilmesine, Sermaye Piyasası Kanun'un 12'nci Maddesi ve Kurul'un Seri: IV, No: 38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nde tanımlandığı şekliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmesine oybirliğiyle karar verildi. (Ek:1 Ön izin yazıları ve Tadil Metni)

4- Divan Başkanı tarafından Ortaklar ve/veya temsilcileri arasında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde beş nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

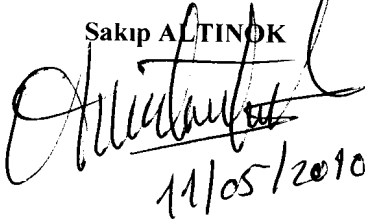
Saat: 14:15

Tarih: 11.05.2010

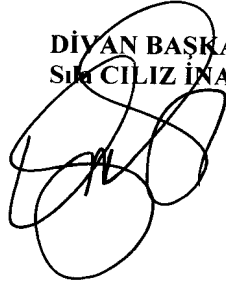
Çankaya / ANKARA

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

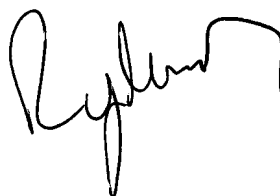
Sakıp ALTINOK


11/05/2010


DİVAN BAŞKANI
Sıla CILIZ İNANÇ



OY TOPLAYICI
Rafet YÜKSEL



KATİP
İnanç OĞUZ



AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
MADDE TADİL TASARISI

MADDE 6 – SERMAYE

Şirketin sermayesi 104.513.890 TL' dir. Bu sermaye her biri 1 TL.(bir Türk Lirası) kıymetinde 104.513.890 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesi olan 104.513.890,00 TL' nin tamamının ödenmiş olduğu YMM Bülent Kuşoğlu'nun 11.03.2010 tarih YMM-06101985-368/248/2010-7 sayılı raporu ile sabittir.

Bu defa,

Bölünme yoluyla aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle sermayesi artacak olan Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.'nin oluşan sermayesi karşılığında çıkarılacak hisselerin şirketimize değil Şirketimiz ortaklarına verilecek olması dolayısıyla şirketimiz sermayesi Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.03.2010 tarih ve 2010/167 Esas kararı ile tayin edilen bilirkişinin 26.03.2010 tarihli raporuyla 190.245,10 TL tutarında azalacak olduğundan, Şirket sermayesi 104.323.644,90 TL' ye indirilmiş ve azalan tutarın Şirketimizin geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere eş zamanlı olarak aynı tutar olan 190.245,10 TL tutarında sermaye artırımı yapılmıştır. Böylece azalan şirket sermayesi olan 104.323.644,90 TL' ye 190.245,10 TL eklenerek Şirket sermayesi yeniden 104.513.890 TL' ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımı Şirketin önceki yıllar karlarından karşılanacaktır. Sermaye azaltımı ve artırımının aynı anda yapılması nedeniyle, Şirket sermayesi değişmediğinden 3. şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 15.03.2010 tarih ve 2010/167 Esas kararı ile tayin edilen bilirkişinin 26.03.2010 tarihli raporuyla belirlenmiş bulunmaktadır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra Genel Kurul Kararı ile nama yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilir.

11 MAYIS 2010



Akfen Holding A.Ş. adına/10.05.2010

İrfan Erciyas

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

MADDE 6 – SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Holding'in çıkarılmış sermayesi 104.513.890.-TL iken, bu defa rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 7.870.000.-TL artırılarak, 112.383.890.-TL'ye çıkarılmıştır. Bu sermaye, her biri [1.-TL] değerinde 28.729.368 adet A Grubu ve 83.654.522 adet B Grubu olmak üzere, 112.383.890 adet paya ayrılmıştır.

28.729.368 adet A Grubu hisse Hamdi Akın' a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bu defa artırılan 7.870.000.-TL sermaye, 7.870.000 adet B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır.

Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınsızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu nominal değerinin üstünde pay ve pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

Selim Akın

Yönetim Kurulu Üyesi

akfen
holding a.ş.
koza sokak no:22 gaziosmanpaşa
06700 ankara tel: (312) 408 10 10
ticaret sicil no: 145672
şegmenler v.d.: 02300755

11 Mayıs 2010

