

1. SİRKÜLER KAPAK SAYFASI ESKİ ŞEKİL

Akfen Holding Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 104.513.890.-TL'den 133.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 10.355.890.-TL olmak üzere toplam 38.842.000.-TL nominal değerli paylar ile ek satış hakkının kullanılması durumunda ek satış kapsamında satışa sunulabilecek 5.826.300.-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 30/04/2010 tarih ve 25/334 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 30/04/2010 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın www.akfen.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

1. SİRKÜLER KAPAK SAYFASI YENİ ŞEKİL

Akfen Holding Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın sermayesinin 104.513.890.-TL'den 112.383.890.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 7.870.000.-TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 130.000.-TL olmak üzere toplam 8.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 30/04/2010 tarih ve 25/334 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 30/04/2010 tarihinde, izahname tadili ise 11/05/2010 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın www.akfen.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

2. SİRKÜLER MADDE 2-a ESKİ ŞEKİL

2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 38.842.000.-TL'lik paylar 5 Mayıs 2010 ile 7 Mayıs 2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 3 gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 12,50 – 17,50 TL fiyat aralığından satışa arz edilecektir.

2. SİRKÜLER MADDE 2-a YENİ ŞEKİL

2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 8.000.000.-TL'lik paylar 5 Mayıs 2010 ile 7 Mayıs 2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 3 gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 12,50 – 17,50 TL fiyat aralığından satışa arz edilecektir.

3. SİRKÜLER MADDE 2-b-BAŞVURU ŞEKLİ MADDESİ “HALKA ARZDA YATIRIMCILARA TAHSİS VE DAĞITIM ESASLARI” BÖLÜMÜ TAHSİS TUTARLARI ESKİ ŞEKİL

Halka arz edilecek payların;

7.379.980.- TL nominal değerdeki (%19) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
388.420.- TL nominal değerdeki (%1) kısmı Akfen Holding Çalışanlarına,
3.884.200.- TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve
27.189.400.- TL nominal değerdeki (%70) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir. Ek Satış hakkının kullanılması durumunda ek satış hakkına konu olan paylar da yukarıdaki oranlara sadık kalınarak dağıtılacaktır.

3. SİRKÜLER MADDE 2-b-BAŞVURU ŞEKLİ MADDESİ “HALKA ARZDA YATIRIMCILARA TAHSİS VE DAĞITIM ESASLARI” BÖLÜMÜ TAHSİS TUTARLARI YENİ ŞEKİL

Halka arz edilecek payların;

2.600.000.-TL nominal değerdeki (%32,50) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
130.000.-TL nominal değerdeki (%1,63) kısmı Akfen Holding Çalışanlarına,
800.000.-TL nominal değerdeki (%10,00) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve
4.470.000.-TL nominal değerdeki (%55,88) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

4. SİRKÜLER MADDE 2-b-BAŞVURU ŞEKLİ MADDESİ “SATIŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU ŞEKLİ” BÖLÜMÜ EK SATIŞ KULLANIMINA İLİŞKİN PARAGRAF ESKİ ŞEKİL

Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satışa sunulacaktır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar da dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Ek satış hakkı ile ilgili payların tahsis grupları arasındaki dağılımına İŞ YATIRIM’ın önerileri de dikkate alınarak Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen İnşaat tarafından karar verilecektir.

4. SİRKÜLER MADDE 2-b-BAŞVURU ŞEKLİ MADDESİ “SATIŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU ŞEKLİ” BÖLÜMÜ EK SATIŞ KULLANIMINA İLİŞKİN PARAGRAF YENİ ŞEKİL

[PARAGRAF TAMAMEN ÇIKARTILMIŞTIR]