

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.****Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Ebru Gündüz Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10
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 Yönetim Kurulu Kararı	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.08.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	07.09.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	Akfen Holding A.Ş. Binası 3. Kat Toplantı Salonu - Koza Sokak No: 22 06700 GOP Ankara

**GÜNDEM :**

Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın Başkanlığında toplanan Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. Maddesinin aşağıdaki şekle tadili, Şirket hisselerinin geri alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve geri alım programının onaylanması için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 07.09.2011 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'de Koza Sokak No:22 GOP / ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. Kattaki Toplantı Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına,
2. Durumun yasal gereklere uygun olarak ortaklara duyurulmasına, ana sözleşme ve yasal gereklerine uygun olarak ilan edilmesine,
3. Toplantılara Bakanlık Komiseri ve gün tayin edilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 07.09.2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK OLAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2. Esas sözleşmenin 3. Maddesinin değiştirilmesi,
3. Şirket hisselerinin geri alınması için Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
4. Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programının onaylanması
5. Dilek, öneriler ve kapanış

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. Maddesinin tadili, Şirket hisselerinin geri alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve geri alım programının onaylanması için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 07.09.2011 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'de Koza Sokak No:22 GOP / ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. kattaki Toplantı Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

İsmlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki (ve ekteki) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş imzalarını taşıyan vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimiz hisselerinin geri alım programı SPK' nın 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak Şirketimiz web sitesinde Genel Kurul tarihimizden en az 15 gün önce yasal gereklere uygun olarak duyurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,  
Akfen Holding A.Ş

-----

Holdiğimiz Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.

----

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.**  
**VEKALETNAME**

Akfen Holding A.Ş.'nin 07.09.2011 Çarşamba günü, saat 10:00'de Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- d. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

Tertip ve serisi  
Numarası  
Adet-Nominal değeri

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI  
ADRESİ

**NOT:**

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı eklenmesi gerekmektedir.

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.