

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
24.10.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.10.2013 Perşembe günü, saat 11:00'de Şirket Merkezimiz olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası, Kat: 3, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Ek'te sunulmakta olan Geri Alım Programı Tadili ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 (üç) hafta önce yasal süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.akfen.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.akfen.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0312 408 10 00 / Ankara Merkez Ofis, 0212 319 87 00 İstanbul Ofis, Fax: 0312 441 07 82 / 0212 319 87 10) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Akfen Holding A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na

Akfen Holding Anonim Şirketinin 24 Ekim 2013 Perşembe günü şirket merkezi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresinde saat 11:00'de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere TC Kimlik No.lu 'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir (varsa, özel talimatlar yazılmalıdır).
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- Hamiline-nama yazılı olduğu:

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı

İmzası

Adresi

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.

(A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

AKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin 24 EKİM 2013 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili;

Yönetim Kurulu başkanımızın toplantıya katılması halinde kendisi, mazereti olması halinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyemizin yapacağı açılış konuşması sonrası; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Şirketleri Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi;

TTK ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.

3. Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programı tadilinin görüşülmesi;

Yönetim Kurulu'nun 27.09.2013 tarihli kararında yer aldığı üzere; 14 Mayıs 2010 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlayan hisselerimizin, dünyada yaşanan global ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'nin bulunduğu siyasi coğrafyada ortaya çıkan istikrarsızlıkların etkisi sonucu Şirketimiz hisse fiyatının, halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değerlerin Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 12.09.2011 tarihli olağanüstü genel kurul ile 12.09.2011 tarihinden itibaren 18 ay süre ile yetki verilmiştir ve bu yetki 28.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 18 ay süreyle uzatılmıştır. Bu kapsamda Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. İşbu tarih itibarıyla, yasal mevzuat uyarınca 291.000.000 adet ödenmiş sermayemizin %10'u olan 29.100.000 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılmak, bu oranı aşan kısım ise altı ay içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Yönetim Kurulumuz' un 27.09.2013 tarihli kararı ile, Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 30.000.000 TL tutarında ayrılmış fon miktarının 100.000.000 TL daha arttırılarak toplamda 130.000.0000 TL' ye çıkarılmasının genel kurul onayına sunulması karar bağlanmıştır.

Payların, geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 6 Türk Lirası'dır.

Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz, 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir. Alımlar için şirketimiz personeli Sayın Hülya Deniz Bilecik yetkilendirilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz kapsamda, Geri Alım Programı Tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Geri Alım Programı Tadili, toplantıdan 3 (üç) hafta önce yasal süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

4. Dilek, öneriler ve kapanış

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR :

SPK'nın Seri:IV sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 291.000.000 TL'dir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Grup
Hamdi AKIN	57.458.736,00	19,75	A
Hamdi AKIN	141.041.014,00	48,47	B
Meral KÖKEN	81.088,00	0,03	B
Nihal KARADAYI	81.088,00	0,03	B
Selim AKIN	24,00	0,00	B
Pelin AKIN	24,00	0,00	B
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.	7.989.806,00	2,75	B
Akfen Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.058.000,00	0,36	B
Akfen Turizm Yatırımları ve işletmecilik A.Ş.	1.058.000,00	0,36	B
Halka Açık Kısım*	82.232.220,00	28,26	B
TOPLAM	291.000.000,00	100,00	

* Halka açık kısımda 4.509.654 adet Akfen İnşaat'a ait hisse mevcuttur. Geri alım programı çerçevesinde Akfen Holding tarafından 7.079.513 adet hisse alınmıştır.

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Genel Kurullarda A Grubu her bir hisse için üç oy hakkı mevcut olup, oy imtiyazı vardır.

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

24.09.2013 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 7.079.513 adete ulaşmıştır, söz konusu hisse alımları için toplam 29.983.745 TL ödenmiştir. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise % 2,433 seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, bağlı ortaklığımız Akfen İnşaat'ın 27 Kasım 2012 – 27 Eylül 2013 döneminde yaptığı 5.082.441 adet hisse alımı ile birlikte toplam 12.161.954 adet Akfen Holding hissesi alımı yapılmış olup, Akfen İnşaat'ın daha önceden sahip olduğu %2,75 oranındaki paylarla beraber şirketin ve bağlı ortaklığının şirket paylarındaki toplam sahipliği %6,93'e ulaşmıştır.

13 Mart 2013 tarihinde, Şirketimizin Karasular Enerji Üretimi ve Ticaret A.Ş. ("Karasular")'de kalan %60 hissesinin tamamının Aquila Capital Wasserkraft Invest GmbH ve Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG'ne ("Aquila") devrine dair Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu işlemin kapanışı 6 Haziran 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmiş satış bedeli olan 36.856.382,03

Avro üzerinden yapılmış ve hisse devri gerçekleştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere Karasular'ın %40 hissesi de 30 Kasım 2012'de Aquila'ya satılmıştı.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde; pay sahiplerinden, SPK ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin talep gelmemiştir.

EK

AKFEN HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI TADİLİ

Geri Alımın Amacı

14 Mayıs 2010 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlayan hisselerimizin, dünyada yaşanan global ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'nin bulunduğu siyasi coğrafyada ortaya çıkan istikrarsızlıkların etkisi sonucu Şirketimiz hisse fiyatının, halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değerlerin Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. İşbu tarih itibarıyla, yasal mevzuat uyarınca 291.000.000 adet ödenmiş sermayemizin %10'u olan 29.100.000 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılmak, bu oranı aşan kısım ise altı ay içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

İşbu Tarih İtibarıyla Geri Alınan Pay Sayısı ve Bilgileri

24.09.2013 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 7.079.513 adete ulaşmıştır, söz konusu hisse alımları için toplam 29.983.745 TL ödenmiştir. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise % 2,433 seviyesine ulaşmıştır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 30.000.000 TL tutarında ayrılmış fon miktarı 100.000.000 TL daha arttırılarak toplamda 130.000.0000 TL' ye çıkarılmıştır.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif (öz kaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 6 Türk Lirası'dır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 12.09.2011 tarihli olağanüstü genel kurul ile 12.09.2011 tarihinden itibaren 18 ay süre ile yetki verilmiştir ve bu yetki 28.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'nda 18 ay süreyle uzatılmıştır.

Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda

yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz, 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için şirketimiz personeli Sayın Hülya Deniz Bilecik yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programı Tadili'nin Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri Alım Programı Tadili, 24 Ekim 2013 Perşembe saat 11:00'de toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır