

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
12 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. Maddesinin tadili, Şirket hisselerinin geri alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve geri alım programının onaylanması için 07.09.2011 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılmasına rağmen, yapılan ilanda tadil edilecek esas sözleşmenin 3.maddesinin yeni halinin Genel Kurul Tarihinden 15 gün önce yayınlanmamış olması sebebiyle ertelenmesine karar verilmiştir.

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 12.09.2011 tarihinde Pazartesi 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.

İsimlerini 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.