

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
14.10.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akfen Holding Anonim Şirketî nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ekim 2011 tarihinde Saat 10:00 da Koza Sokak No 22 GOP ANKARA adresinde Şirket Merkezinde yer alan 3. Kat toplantı salonunda, T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 14.10.2011 tarih ve 12734 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp Altınok gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesî nin 28 Eylül 2011 tarih ve 7909 sayılı nüshasının 517. Sayfasında, Star Gazetesinin ve Gündem Gazetesinin 28 Eylül 2011 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurumu' nun 11.10.2011 tarih ve 9476 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 11.10.2011 tarih ve 1467 sayılı izni 11 Ekim 2011' de Star Gazetesinde, 12 Ekim 2011' de Ankara Gündem Gazetesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesî nin 13 Ekim 2011 tarih ve 7920 sayılı nüshasının 198. Sayfasında yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.500.000 TL sermayesine tekabül eden 145.500.000 adet hisseden; Şirketimiz esas sözleşmesine göre bir hissesi üç oy olarak hesaplanacak olan 28.729.368 TL sermayeye karşılık gelen 28.729.368 Adet A Grubu nama yazılı hissenin ve 82.236.649 TL sermayeye karşılık gelen 82.236.649 adet B grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 110.966.017 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Akın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı' na Sayın Sıla Cıvız İnanç' ın, Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Rafet Yüksel' in ve katipliğe Sayın İnanç Oğuz' un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı' na yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin İkinci maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Araçları İhracı başlıklı 8. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurumu' nun 11.10.2011 tarih ve 9476 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 11.10.2011 tarih ve 1467 sayılı izni ile uygun görüldüğü üzere değiştirilmesine, değiştirilmesine karar verilen hali ile esas sözleşme tadil metninin işbu Genel Kurul Toplantı tutanağına 1 numaralı ek olarak eklenmesine, EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND US ve THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC US adına hareket eden, 538.700 adet hisseyi temsil eden H.Vuslat SÜMEN' in olumsuz oyuna karşılık, A Grubu 28.729.368 adet hissenin 1 oyunu 3 oy saymak kaydıyla toplam 167.886.053 adet olumlu oy ile kabul edilmesine karar verildi,
3. Gündemin Üçüncü maddesi uyarınca, Dilek, Öneriler ve Kapanış bölümüne geçildi, dilek ve öneriler için söz alan olmadı. Kapanış işlemlerine başlandı, Toplantıya son verilerek iş bu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetveli ile birlikte tanzim ve imza edildi.

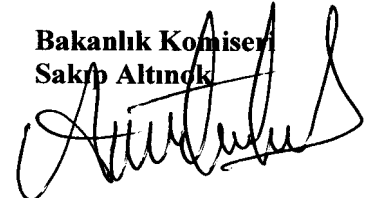
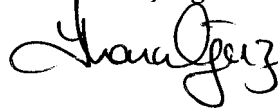
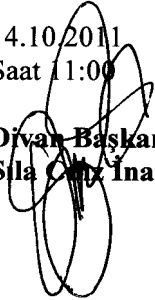
14.10.2011
Saat 11:00

Divan Başkanı
Sıla Cıvız İnanç

Oy Toplama Memuru
Rafet Yüksel

Katip
İnanç Oğuz

Bakanlık Komiseri
Sakıp Altınok



AKFEN HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ METİN
MADDE 8 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü borçlanma aracı, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre pay ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kar zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve diğer her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul. miktarının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

YENİ METİN
MADDE 8 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

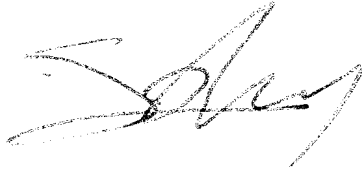
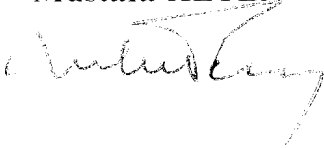
Holding, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre: Yönetim Kurulunun yetkisinde olmak üzere, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve her türlü borçlanma aracı ile mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul yetkilidir.

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Adına,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa KETEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Selim AKIN



10 Ekim 2011

11 EKİM 2011

