

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
14 EKİM 2011 TARİHİNDE CUMA GÜNÜ YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ESAS SÖZLEŞME TADİLİ İLE İLGİLİ İLAN

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadili için 14.10.2011 tarihinde Cuma günü saat 10:00'de Koza Sokak No:22 GOP / ANKARA adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası 3. Kattaki Toplantı Salonunda yapılacak Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul' un onayına sunulacak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. Madde tadili Sermaye Piyasası Kurumu' nun 11.10.2011 tarih ve 9476 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 11.10.2011 tarih ve 1467 sayılı izni ile aşağıdaki gibi onaylanmış olup, aşağıdaki hali ile onaya sunulacaktır.

“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 bonusu, 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, teminatlý 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 bonusu, 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.

Saygılarımızla,
Akfen Holding A.Ş.