

AKFEN HOLDİNG A.Ş.' NİN 14.10.2011 TARİHİNDE CUMA 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 8. Maddesinin değiştirilmesi,
3. Dilek, öneriler ve kapanış

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 14 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin tadili için Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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 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 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.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Akfen Holding A.Ş.