

AKFEN HOLDING GENEL KURUL DAVET

Şirketimizin 2010 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2011 Salı Günü, saat 14:00' de, Şirket Merkezi olan Koza Sokak No 22 ANKARA adresinde 3. Kat Toplantı Salonunda 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.

01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlar ile birlikte vekaletname formu da Şirketimizin www.akfen.com.tr <<http://www.akfen.com.tr>> adresinde yer alacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedurler hakkında Akfen Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Akfen Holding A.Ş