

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.'nin 15 OCAK 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00' DA YAPILACAK OLAN OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
3. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 6. Maddesinin tadilinin ve Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun görüşülmesi
4. Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programının görüşülmesi
5. Dilek, öneriler ve kapanış