

NO 23624

**AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**12.09.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI II**  
**NOLU EKİ**  
**AKFEN HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI**

**Geri Alımın Amacı**

14 Mayıs 2010 tarihinde İMKB' de işlem görmeye başlayan hisselerimizin, Dünya'da yaşanan global ekonomik krizlerin etkisi sonucu halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, İMKB' de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB'de hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul' dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

**Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı**

Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. İşbu tarih itibariyle; yasal mevzuat uyarınca 145.500.000 adet ödenmiş sermayemizin % 10' u olan 14.550.000 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılmak, bu oranı aşan kısım ise altı ay içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisinde ki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır

**Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı**

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 30.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif (öz kaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.

**Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri**

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 12 Türk Lirası' dır.

**Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır



*[Handwritten signatures and initials]*

№ 23624

Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

**Alımlar İçin Yetkilendirme**

Alımlar için şirketimiz personeli Sayın Hülya Deniz Bilecik yetkilendirilmiştir.

**Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi**

Geri Alım Programı 12 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10:00'da toplanacak olan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

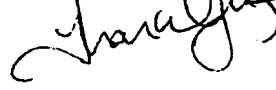
Divan Başkanı  
Sıla Ciliz İnanc



Oy Toplama Memuru  
Rafet Yüksel



Katip  
İnanç Oğuz



Bakanlık Komiseri  
İsmail Karakılıç

