

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
31 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN DAVET

Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 31 Mayıs 2012 Perşembe Günü, saat 11:00' de, Şirket Merkezi olan Koza Sokak No 22-GOP ANKARA adresinde Akfen Holding A.Ş. Binası 3 Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj Prosedürü'nü takip ederek, kendilerini en geç 28 Mayıs 2012 Pazartesi Günü saat 17.30'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu 30 Mayıs 2012 Çarşamba Günü saat 17.30'a kadar Şirketimize ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek 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 vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul toplantısında oylama, bütün hissedarların basit çoğunluğu el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlar ile birlikte vekaletname formu ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgiler Şirketimizin www.akfen.com.tr adresinde yer alacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Akfen Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Akfen Holding A.Ş