

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

25.01.2013

Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Bildirimi

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	0312 408 10 00
Faks	0312 441 07 82
Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Telefon	0212 319 87 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Faks	0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu

Mevcut Sermaye (TL)	145.500.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	291.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	145.500.000,000

SPK Başvuru Tarihi	25.01.2013
--------------------	------------

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 24.01.2013 tarihli toplantısında şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 145.500.000.- TL'den 291.000.000.-TL'ye artırılması ve artırılan 145.500.000.- TL'nin iç kaynaklardan (Emisyon Primi) bedelsiz olarak karşılanmasına ilişkin sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirmiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi 7'nci fıkrası kapsamında çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şeklinin ekteki gibi kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görüldükten sonra tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 25.01.2013 tarihinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AKFEN HOLDİNG AŞ - ESAS SÖZLEŞME

ESKİ METİN

MADDE 6 – SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Holding'in çıkarılmış sermayesi 104.513.890.-TL iken, bu defa rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 7.870.000.-TL artırılarak, 112.383.890.-TL'ye çıkarılmıştır. Bu sermaye, her biri [1.-TL] değerinde 28.729.368 adet A Grubu ve 83.654.522 adet B Grubu olmak üzere, 112.383.890 adet paya ayrılmıştır.

28.729.368 adet A Grubu hisse Hamdi Akın' a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bu defa artırılan 7.870.000.-TL sermaye, 7.870.000 adet B Grubu hamiline yazılı payların halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu nominal değerinde pay ve pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

YENİ METİN

MADDE 6 – SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-504 3939 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL. olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Holding'in çıkarılmış sermayesi 145.500.000.-TL iken, bu defa sermayesi, sermayenin artan kısmı olan 145.500.000 TL' nin tamamı Emisyon Primi Hesabından karşılanmak üzere 291.000.000 TL' ye çıkarılmıştır. Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 233.541.264 adet B Grubu olmak üzere, 291.000.000 adet paya ayrılmıştır

57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın' a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu nominal değerinde pay ve pay/hisse çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.