

AKFEN HOLDİNG – 24.07.2015
Finansal Duran Varlık Edinilmesi

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
E-posta adresi	:	yatirimci@akfen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.07.2015
Özet Bilgi	:	Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş. pay alımı

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.07.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Enerji Yatırımları
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	170.550.000.- TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse Satın Alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Kapanış şartlarının yerine gelmesi ile
Edinme Koşulları	:	Avans ödemesi ve kapanışta ödeme
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	50.738.500.- TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	139,6046 ABD Doları
Toplam Tutar	:	28.333.305.- ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%29,75
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%1,73
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Bağlı ortaklığımız konumundaki söz konusu şirketteki payımızda artış
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Hamdi Akın
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili Taraf/Yönetim Kurulu Başkanımız
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	İndirgenmiş nakit akımları ve benzer işlemler yöntemleri
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	96.200.000.- ABD Doları
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

13.07.2015 tarihli açıklamamızla belirttiğimiz üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2015 tarih 2015/16 sayılı kararı ile; Yönetim kurulu başkanımız Hamdi Akın'ın sermayesinin %29,75'ini temsil eden 50.738.500 TL nominal değerli, 202.954 adet payına sahip olduğu, bağlı ortaklığımız Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Akfen Termik") Hamdi Akın'ın uhdesindeki payların tamamının, Akfen Termik'in yeniden yapılanması kapsamındaki bağlı ortaklığı Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş.'ye ait payların kısmi bölünmesi sonrasında,

Akfen Termik'in tek bağı ortaklığı olarak kalacak Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("Hedef Şirket") dolaylı olarak paylarının tamamının Şirketimize kazandırılmasını temin için Şirketimiz tarafından satın alınması için gerekli işlemlere başlatılması, ve devir işleminin Akfen Termik'in kısmi bölünmesi işlemini takiben mümkün olan en kısa zamanda değerlendirme raporunda belirlenecek bedele ve tarafların ticari anlaşmalarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Satış hisselerinin devredilmesi karşılığında toplam 28.333.305 ABD Doları ödenecektir. Devir bedelinin tespitinde DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("Deloitte")'nin 20.07.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınmıştır. Söz konusu değerlendirme raporu, Kısmi Bölünme İşlemi'nin halen tamamlanmamış olması dolayısıyla, bölünme sonrası edinilmek istenen Hedef Şirket'teki şu an sahip olunan dolaylı hisselerin değerlemesi esas alınarak hazırlanmıştır. Kısmi Bölünme İşlemi'nin tamamlanmasının ardından, Kapanış öncesi yeniden değerlendirme raporu düzenlenecek olup, Satış Hisseleri'nin değerinde, Hedef Şirket dışında değer ihtiva eden yükümlülük veya varlık bulunması sebebiyle değişiklik olması halinde Sözleşme bedelinde uyarılama söz konusu olabilecektir. Söz konusu işleme dair pay devri sözleşmesi 24.07.2015 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.