

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
27.09.2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	Tel: 0312 408 10 00
Faks	Faks: 0312 441 07 82
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	27.09.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	24.10.2013 11:00
Adresi	Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP 06700 Ankara
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi3. Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programı tadilinin görüşülmesi4. Dilek, öneriler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.10.2013 Perşembe günü, saat 11:00'de Şirket Merkezimiz olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara adresindeki Akfen Holding A.Ş. binası, Kat: 3, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Ek'te sunulmakta olan Geri Alım Programı Tadili ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 (üç) hafta önce yasal süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.

EK

AKFEN HOLDİNG A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI TADİLİ

Geri Alımın Amacı

14 Mayıs 2010 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlayan hisselerimizin, dünyada yaşanan global ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'nin bulunduğu siyasi coğrafyada ortaya çıkan istikrarsızlıkların etkisi sonucu Şirketimiz hisse fiyatının, halka arz fiyatının önemli oranda altına inmiş olması, Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan değerlerin Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek perfonmasını yansıtmaması ve fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 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

Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. İşbu tarih itibarıyla, yasal mevzuat uyarınca 291.000.000 adet ödenmiş sermayemizin %10'u olan 29.100.000 adet pay üç yıl içerisinde elden çıkarılmak, bu oranı aşan kısım ise altı ay içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

İşbu Tarih İtibarıyla Geri Alınan Pay Sayısı ve Bilgileri

24.09.2013 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 7.079.513 adete ulaşmıştır, söz konusu hisse alımları için toplam 29.983.745 TL ödenmiştir. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise % 2,433 seviyesine ulaşmıştır.

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 ayrılmış fon miktarı 100.000.000 TL daha arttırılarak toplamda 130.000.0000 TL' ye çıkarılmıştır.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif (özkaynak), 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 limiti ise 6 Türk Lirası'dır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 12.09.2011 tarihli olağanüstü genel kurul ile 12.09.2011 tarihinden itibaren 18 ay süre ile yetki verilmiştir ve bu yetki 28.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 18 ay süreyle uzatılmıştır.

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.

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

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için şirketimiz personeli Sayın Hülya Deniz Bilecik yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programı Tadili'nin Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri Alım Programı Tadili, 24 Ekim 2013 Perşembe saat 11:00'de toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.