

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 12 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
- 2- Esas sözleşmenin 3. Maddesinin değiştirilmesi,
- 3- Şirket hisselerinin geri alınması için Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- 4- Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programının onaylanması
- 5- Dilek, öneriler ve kapanış