

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 15.01.2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	312 - 4081000
Faks	312 - 4410782
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3198700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	15 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	15.01.2015 16:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- Şirket Esas Sözleşmesi' nin 6. Maddesinin tadili kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz'in daha önce 291.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 29.100.000 TL azaltılmak suretiyle 261.900.000 TL'ye indirilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 1.000.000.000 TL'nin 2014'den itibaren 5 yıl için (31.12.2018'e kadar) geçerli olacak şekilde uzatılması onaylanmıştır. - Ayrıca Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu onaylanmıştır. - Şirket hisselerinin geri alınması için geri alım programı onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi?	Evet
Mevcut Sermaye (TL)	291.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	261.900.000,000
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	29.100.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019

EK AÇIKLAMALAR:

15 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirket sermayesinin 291.000.000 TL'den 261.900.000 TL'ye indirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına (SPK tarafından onaylandığı üzere geçerlilik süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmış olup, Genel Kurul'da da bu şekilde onaylanmıştır) dair esas sözleşme tadili ve ayrıca hisse geri alım programı onaylanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte ve Şirket web sitemizde sunulmuştur.

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.