

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
24.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.10.2013 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Koza Sokak No: 22 GOP Ankara, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.10.2013 tarih ve 5466 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

TTK 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait gündem ve davet ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.10.2013 tarih ve 8416 sayılı nüshasında, ayrıca ulusal Star Gazetesinin 01.10.2013 tarihli nüshasında, yerel Gündem Gazetesinin 01.10.2013 tarihli nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 291.000.000 TL'lik sermayesinin 212.371.161 TL'lik hissesine tekabül eden 212.371.161 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza İrfan Erciyas, Genel Müdür Yardımcısı Sıla Ciliz İnanç'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sıla Ciliz İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Genel Müdür Yardımcısı Sıla Ciliz İnanç tarafından okundu ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

GÜNDEM MADDELERİ


- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla Ciliz İnanç, oy toplama memurluğuna Rafet Yüksel ve yazmanlığa İdil Güngördü'nün seçilmeleri 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İdil Güngördü'yü görevlendirmiştir.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, fiziksel ve elektronik ortamda toplam 151.556 olumsuz oya karşılık, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
- 3- Şirket hisselerinin geri alınması amacıyla hazırlanan "Akfen Holding A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı Tadili" önergesi görüşüldü, oylandı, fiziksel ve elektronik ortamda toplam 495.424 olumsuz oya karşılık 344.124.566 adet olumlu oy ile toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabulüne, toplantı tutanağına eklenmesine karar verildi.
- 4- İzleyen dönemlerin Akfen Holding A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Fiziksel ve elektronik ortamda 9.842.481 red oyu olduğu görüldüğünden, herhangi bir oylama olmamasına rağmen red oyu Toplantı Başkanı tarafından tutanağına geçirildi. Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde beş nüsha halinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.
Saat: 11:30 Tarih: 24.10.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
SILA CILIZ İNANÇ



OY TOPLAMA MEMURU
RAFET YÜKSEL



YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ



**24.10.2013 TARİHLİ AKFEN HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKİ
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 performansını 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 aktifi (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.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK**

**TOPLANTI BAŞKANI
SILA CİLİZ İNANÇ**

**OY TOPLAMA MEMURU
RAFET YÜKSEL**

**YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ**

