

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 16.02.2017

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	16.02.2017

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 171.maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. TTK'nın 174 ve ilgili maddeler çerçevesinde alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Şirketimizin TTK'nın 159 ve devamı maddeleri uyarınca kısmi olarak bölünmesi hususunun oya sunulması,
6. Kısmi bölünme işlemine ilişkin; "Kısmi Bölünmenin Yasal ve İkincil Mevzuata Uygunluğunun Tespitine, Kısmi Bölünmeye Konu Olan Payların Değerlerinin Tespitine, Bölünen Şirkette Yapılması Gereken Sermaye Azaltımı Tutarının ve Sermaye Azaltımı Sonrası Pay ve Sermaye Yapısının Tespitine, Devralan Şirketin Artacak Sermayesinin ve Sermaye Artışı Sonrası Pay ve Sermaye Yapısının Tespitine, ve Kısmi Bölünmeye Taraf Şirketlerin Alacaklılarının Alacaklarının Tehlikeye Düşüp Düşmediğinin Tespitine İlişkin YMM Raporu"nun ve aynı şekilde "Kısmi Bölünmeye Taraf Şirketlerin Alacaklılarının Alacaklarının Tehlikeye Düşüp düşmediğinin Tespitine İlişkin YMM Raporu"nun kabul edilmesi hususunun oya sunulması,
7. Kısmi bölünme işlemi sebebiyle kısmi bölünmeye taraf Akfen Mühendislik A.Ş.'nin ihraç edeceği payların şirkete mi yoksa pay sahiplerine mi verileceği hususunun görüşülmesi,
8. TTK m. 166 vd uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
9. TTK m.169 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
10. Kısmi bölünmeye esas Şirketimizin 31.05.2016 tarihli Bilançosunun pay sahiplerinin onayına sunulması,
11. Kısmi bölünme sonucunda Şirketimiz sermayesi azaltılacağından, Şirketin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde tadil edilmesi hususunun oya sunulması,
12. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Akfen Holding Anonim Şirketi'nin 16.02.2017 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

Şirketimizin, şirket aktifindeki bir kısım iştirak hisselerini ve bunlara bağlı borçlarını 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kısmi bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri uyarınca kayıtlı ve emsal değerleri üzerinden sermaye yapısı oransal olarak Şirketimizinki ile aynı olan Akfen Mühendislik A.Ş.'e külli halefiyet hükümleri dairesinde devretmek suretiyle kısmi olarak bölünmesi hususu,

29.06.2016 tarih ve YMM 34105055/62-47 sayılı "Kısmi Bölünmenin Yasal ve İkincil Mevzuata Uygunluğunun Tespitine, Kısmi Bölünmeye Konu Olan Payların Değerlerinin Tespitine, Bölünen Şirkette Yapılması Gereken Sermaye Azaltımı Tutarının ve Sermaye Azaltımı Sonrası Pay ve Sermaye Yapısının Tespitine, Devralan Şirketin Artacak Sermayesinin ve Sermaye Artışı Sonrası Pay ve Sermaye Yapısının Tespitine, ve Kısmi Bölünmeye Taraf Şirketlerin Alacaklılarının Alacaklarının Tehlikeye Düşüp Düşmediğinin Tespitine İlişkin YMM Raporu" ve 27.10.2016 tarih ve YMM 34105055/68-53 sayılı "Kısmi Bölünmeye Taraf Şirketlerin Alacaklılarının Alacaklarının Tehlikeye Düşüp düşmediğinin Tespitine İlişkin YMM Raporu",

Kısmi bölünme işlemi sebebiyle Akfen Mühendislik A.Ş.'nin ihraç edeceği iştirak paylarının, kısmi malvarlığını bölerek devreden şirket durumundaki Akfen Holding A.Ş.'nin ortakları olan; Hamdi Akın, Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş., Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. ve Selim Akın'a verileceği hususu,

Söz konusu kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK m. 166 vd uyarınca hazırlanarak imzalanmış olan Bölünme Sözleşmesi, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK m.169 uyarınca hazırlanarak imzalanmış olan Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Raporu, kısmi bölünmeye esas alınan Şirketimizin 31.05.2016 tarihli Bilançosu, kısmi bölünme sonucunda Şirketimiz sermayesi azaltılacağından, Şirketin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde tadil edilmesi hususu,

oybirliği ile kabul edilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.02.2017 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

Ekler:

Bölünme Sözleşmesi

Bölünmeye İlişkin Kısmi Bölünme Raporu

31.05.2016 tarihli Bölünme Bilançosu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.