

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 23.12.2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları kullanım süreci

AÇIKLAMA:

22.12.2015 tarihinde Hamdi Akın tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamasında;

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde 22.12.2015 tarihi itibarıyla Akfen Holding A.Ş. (Şirket)'nin toplam paylarının; Hamdi Akın'ın %79,36'sına ve oy haklarının %84,12'sine, Selim Akın %3,14'üne ve oy haklarının %3,33'üne, Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. %0,40'ına ve oy haklarının %0,43'üne, Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. %0,40'ına ve oy haklarının %0,43'üne, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. %8,31'ine ve oy haklarının %8,81'ine sahip olduğu,

Söz konusu hesaplamada; (i) A grubu imtiyazlı hisselerin oy imtiyazları hesaba katılmadığı ve (ii) Şirket'in geri alım programı çerçevesinde edindiği, SPK'nın olumlu kararı uyarınca 20 Ocak 2016'da yapılacak Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda sermaye azaltımına dair sermaye maddesi tadili ortakların onayına sunulacak olan 14.819.314 adet payın, pay oranında hesaba katılrsa da, oydan yoksunlukları değerlendirilerek Şirket'in toplam oy hakkı hesaplamasına dahil edilmediği,

Toplam oy hakkı olarak belirtilen oranların, oy hakkı imtiyazına sahip hisselerin değerlendirmeye alınmadığı oranlar larken, oy hakkı olarak belirtilen oranların geri alım programı çerçevesinde alınmış payların dahil edilmediği oranlar olduğu,

Birlikte hareket eden ortakların Şirket'in toplam pay/oy oranının %97,11'ine, hakim ortak konumuna ulaşmış, Tebliğ'de düzenlenen satma hakkı ile ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılacağı hususları duyurulmuştur.

Bu çerçevede, yatırımcılarımızın satma hakkı kullanım süreci aşağıda yer almaktadır;

Hakim ortak durumunun kazanılma tarihi olan 22.12.2015 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (23.12.2015-22.03.2016 döneminde), hakim ortak dışındaki diğer ortakların, Şirket'imizde sahip oldukları paylarını hakim ortaklara satma hakkı bulunmaktadır.

İlk satma hakkı kullanım talebinin şirketimize ulaşmasını takiben bir ay içinde, şirketimiz tarafından, pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurul'un ilgili düzenlemeleri uyarınca değerlendirme raporu hazırlanacak ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirme raporu sonucu KAP'ta açıklanacaktır.

Tebliğ'e göre, Şirketimizin beher payı için satma hakkı fiyatı aşağıdaki fiyatların en yükseği olarak belirlenecektir:

- 1) Hamdi Akın tarafından pay alımının gerçekleştirildiği 22.12.2015 tarihinden önceki otuz gün içinde Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması : 10,9998 TL
- 2) 22.12.2015 tarihinden önceki son altı ay içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 8,7517 TL
- 3) 22.12.2015 tarihinden önceki son bir yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 7,3360 TL
- 4) 22.12.2015 tarihinden önceki son beş yıl içinde Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 5,3013 TL
- 5) Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyat.

Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvuran ortaklarımıza ödemeler, değerleme raporunun hazırlanarak KAP'ta açıklanmasını takiben Tebliğ'de yer alan yasal süreler dahilinde yapılacaktır.

Satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortaklar dışındaki diğer pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Bu ortaklara pay bedeli ödemeleri, değerleme raporunun hazırlanarak KAP'ta açıklanmasını takiben, Şirketimiz tarafından 3 iş günlük süre içinde hakim ortaklar adına işlemleri yürüten Hamdi Akın'a iletilmesini izleyen 2 iş günü içinde yapılacaktır.

Hakim ortaklarımızın, satma hakkını kullanmamış olan diğer pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkını kullanımı ise, 3 aylık hak düşürücü sürenin (23.12.2015-22.03.2016 döneminde), sona ermesini takiben, Tebliğ hükümleri çerçevesinde hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı 22.12.2015 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 10,9998 TL bedel ile gerçekleştirilecektir.

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.