

AKFEN HOLDİNG A.Ş.**10.01.2014****Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması**

Ortaklığın Adresi	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?		Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?		Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi		11.11.2013, 03.01.2014 ve 09.01.2014
Özet Bilgi	:	Borçlanma aracı ihracı sonuçları hakkında

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSAKFH11710
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli		Halka arz (talep toplama yöntemi ile yapılmıştır)
İhracın Nominal Tutarı	:	200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)
Satılan Nominal Tutar	:	140.000.000.- TL (yüzkırkmilyon Türk Lirası)
İhraç Fiyatı		1.- TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi		1.092 gün – 3 yıl
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı		Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı		%12,92 yıllık basit faiz - %13,60 yıllık bileşik faiz

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

11 Kasım 2013 tarihinde KAP'ta 200 milyon TL nominal tutara kadar, 3 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.

Akfen Holding A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2014 tarihli; 29833736-105.03.01-3 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen toplam 140 milyon Türk Lirası nominal değerli 1.092 gün vadeli tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.

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.

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Akfen Holding A.Ş.’nin 8-9 Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen tahvillerine ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 03.01.2014 tarihinde ortaklığımızın www.akfen.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (<http://kap.gov.tr>) yayımlanmıştır. İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri, Oyak Yatırım A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki ING Bank A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.

Halka arz miktarı 140.000.000.-TL nominal değer olarak gerçekleşen tahvil ihracında ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %15,84, kurumsal yatırımcılar için ise %84,16 olarak belirlenmiştir.

İlk kupona ilişkin faiz oranı %3,23, ilk kupona göre hesaplanan tahvillerin Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %13,60 (Basit %12,92) olarak hesaplanmıştır.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Yatırımcı Grubu	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	22.175.117	216
Kurumsal Yatırımcılar	117.824.883	45
TOPLAM	140.000.000-	261

Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:			
		Satılan Tahvillerin Nominal Değeri	Yüzde Kaçımı Aldığı
1	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	10.000.000	%7,14
2	Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	15.000.000	%10,71
3	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.774.883	%10,55
4	T. İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Yatırım Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi Değişken Alt Fon	12.750.000	%9,11
5	AXA Sigorta A.Ş.	10.000.000	%7,14