

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 01.06.2016

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	: Bölünme ile ilgili Yönetim Kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 01.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

1. Şirketimiz aktifine olumlu etkisi olan, mevcut iş planlarını dikkate alarak optimal sermaye yapısına ulaşmış, özsermayeye güçlü nakit akımları yaratabilen ve yaratma potansiyeli olan, temettü verimliliği yükselen şirketlerin paylarının tutulması; yatırım ihtiyaçları ve geliştirme çalışmaları devam eden şirket paylarının ise kapsam dışına çıkarılarak şirketimizin faaliyet alanı ve ortaklıklarının buna göre yeniden düzenlenmesi amacıyla;

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri uyarınca;

- Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş.'de
- İdo İst. Deniz Otobüsleri San.ve Tic. A.Ş.'de
- Akfen Çevre Ve Su Yatırım Yapım İşle. A.Ş.'de
- Tav Yatırım Holding A.Ş.'de
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri uyarınca;

- Akfen Termik Enerji Yatırımları A.Ş.'de
- Adana İpekyolu Enerji Üretim San Ve Tic. A.Ş.'de

Şirketimizin sahip olduğu hisselerin bölünerek Ankara Ticaret Sicilinde 396277 Sicil numarası ile kayıtlı Akfen Mühendislik A.Ş.' ye aynı sermaye olarak konulmasına,

2. Artan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Akfen Holding A.Ş. ortaklarına verilmesine,
3. Bölünme işleminin 31.05.2016 tarihli ara bilançolar üzerinden yapılmasına,
4. Bölünmeye ilişkin olarak; gereken tespitleri yapmak üzere DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin yetkilendirilmesine,
5. Bölünme sözleşmesinin hazırlanmasına,
6. Söz konusu hususlar tamamlandıktan sonra gerekli tüm işlemlerin tamamlanması, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, bölünme sözleşmesinin onaylanması için Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.