

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**  
**23.05.2014**

<b>Ortaklığın Adresi</b>	:	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
<b>Telefon ve Faks No.</b>	:	Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
<b>Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su</b>	:	Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10
<b>E-posta adresi</b>	:	yatirimci@akfen.com.tr
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?</b>	:	Hayır
<b>Özet Bilgi</b>	:	SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Komite üyelerinin seçimi

**AÇIKLAMA:**

**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimizin 23.05.2014 tarih ve 2014/16 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca;

- Kurumsal Yönetim Komitesine, 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın, Genel Müdür Yardımcısı Sıla Ciliz İnanç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdikler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Cömert'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aylin Çorman'ın atanmasına, Nusret Cömert'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev yapmasına,
- Denetimden Sorumlu Komiteye, 3 (üç) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Erdikler ve Nusret Cömert'in atanmasına, Şaban Erdikler'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görev yapmasına
- Riskin Erken Saptanması Komitesine, 3 (üç) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Cömert, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın'ın atanmasına, Nusret Cömert'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, tebliğin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla yatırımcı ilişkileri bölümü kurulmasına, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne, bu görevi yerine getirmekte olan ve Tebliğ'de öngörülen şartları haiz Aylin Çorman'ın getirilmesine, kendisinin Şirketimizin Genel Müdürü İbrahim Süha Güçsav'a doğrudan bağlı olarak çalışmasına, kendisinin ayrıca kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atanmasına, ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görevlendirilen Aylin Çorman'ın iletişim bilgilerinin işbu açıklama vasıtasıyla KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.