

## AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 10.12.2014

### 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 Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.12.2014
Özet Bilgi	:	Borçlanma aracı ihracı sonuçları hakkında

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSAKFHA1719
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Halka arz (talep toplama yöntemi ile yapılmıştır)
İhracın Nominal Tutarı	:	60 milyon TL
Satılan Nominal Tutar	:	60 milyon TL
İhraç Fiyatı	:	1.- TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	1.092 gün - 3 yıl
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İfta Planı	:	Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	%10,56 yıllık basit faiz - %11,02 yıllık bileşik faiz

### EK AÇIKLAMALAR:

24 Kasım 2014 tarihinde KAP'ta 60 milyon TL nominal tutarda, 3 yıl vadeli tahvilin ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.

Akfen Holding A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nca 28 Kasım 2014 tarihinde onaylanmış olan söz konusu 2.tertip toplam 60 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 Aralık 2014 tarihlerinde halka arz edilen tahvillerine ilişkin bilgileri içeren İhracı Bilgi Dokümanı 03.01.2014 tarihinde, İhracı Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 02.12.2014 tarihinde ortaklığımızın [www.akfen.com.tr](http://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](http://www.isyatirim.com.tr) ve [www.oyakyatirim.com.tr](http://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 ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri ve Oyak Yatırım A.Ş. ve 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 60.000.000.-TL nominal değer olarak gerçekleşen tahvil ihracında ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %23,37, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için ise %76,63 olarak belirlenmiştir.

İlk kupona ilişkin faiz oranı %2,64, ilk kupona göre hesaplanan tahvillerin Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %11,02 (Basit %10,56) 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	14.019.365-	178
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	45.980.635-	21
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000-</b>	<b>199</b>

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 Kaçını Aldığı
1	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	4.000.000	%6,67
2	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	5.000.000	%8,33
3	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.379.635	%35,63
	<b>TOPLAM</b>	<b>30.379.635</b>	<b>%50,63</b>