

## AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 24.03.2016

### Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

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
Orijinal Açıklamanın Tarihi	:	23.12.2015 / 28.12.2015 / 27.01.2016 / 17.02.2016 / 17.03.2016 / 23.03.2016 / 24.03.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ortaklıktan çıkarma süreci çerçevesinde sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye arttırımı yapılması

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2016 tarih ve 2016/19 nolu kararı ile;

- Ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak; Hamdi Akın, Selim Akın, Akınısı Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. ve Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. dışındaki diğer ortaklarımızın toplam 1.203.851 TL nominal değerli paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına,
- İşbu iptal edilen paylar karşılığında eş zamanlı olarak, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan Hamdi Akın'a tahsisli 1 TL nominal değerdeki pay için 10,9998 TL TL bedel üzerinden 13.242.120,23 TL nominal değer tutarında sermaye artırımını yapılmasına ve Şirketimiz sermayesinin tekrar 247.080.686-TL'na çıkarılmasına,
- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla hazırlanan ve ekte mevcut "Akfen Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"nın Sermaye Piyasası Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na görüş ve onayları için gönderilmesine,
- Çıkarılmış sermayenin artırılması suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurumu'na ve Şirketimiz paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmasına, 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.

**AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 6 – SERMAYE</b></p> <p>Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/04/2010 tarih ve 10/327 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Holding'in çıkarılmış sermayesi 247.080.686 TL' dir. Daha önce 261.900.000 TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 14.819.314 TL azaltılmak suretiyle 247.080.686 TL'ye indirilmiştir.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 189.621.950 adet B Grubu olmak üzere, 247.080.686 adet paya ayrılmıştır. 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Mevcut sermaye mevzaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye artırımlarında primli sermaye artırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları</p>	<p><b>MADDE 6 – SERMAYE</b></p> <p>Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/04/2010 tarih ve 10/327 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 247.080.686 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi mevzaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 189.621.950 adet B Grubu olmak üzere, 247.080.686 adet paya ayrılmıştır. 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket'in hakim ortaklarından Hamdi Akın'ın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 13.242.120,23 Türk Lirası nominal tutarıdaki 1.203.851 adet pay iptal edilmiştir. İşbu pay iptalini karşılamak amacıyla eş zamanlı olarak Hamdi Akın tarafından karşılama 13.242.120,23 Türk Lirası tutarında eş zamanlı tahsili sermaye artırım yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırım sebebiyle çıkacak paylar B Grubu olacaktır. Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen işbu sermaye artırım neticesinde, Şirket'in sermayesi tekrar 247.080.686 Türk Lirası'na çıkarılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay</p>



arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değer üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye artırımlarında primli sermaye artırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin ilharı değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değer üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKANI  
Hamdi AKIN**



**YÖNETİM KURULU  
ÜYESİ  
Pelin AKIN**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MURAHHAS AZA  
İrfan ERGİVİS**



**BAĞIMSIZ YÖNETİM  
KURULU ÜYESİ  
Nusret CÖMERT**

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ  
Selim AKIN**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM  
KURULU ÜYESİ  
Şaban ERDİKLER**



**AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 6 – SERMAYE</b></p> <p> Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/04/2010 tarih ve 10/327 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz.</p> <p>Holding'in çıkarılmış sermayesi 247.080.686 TL' dir. Daha önce 261.900.000 TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 14.819.314 TL azaltılmak suretiyle 247.080.686 TL'ye indirilmiştir.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 189.621.950 adet B Grubu olmak üzere, 247.080.686 adet paya ayrılmıştır. 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılmıştır. Mevcut sermaye mevzaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye artırımlarında primli sermaye artırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları tahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay serediminin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nun ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye</p>	<p><b>MADDE 6 – SERMAYE</b></p> <p> Holding, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/04/2010 tarih ve 10/327 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Holding' in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 (bir milyar) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 247.080.686 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi mevzaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-TL değerinde 57.458.736 adet A Grubu ve 189.621.950 adet B Grubu olmak üzere, 247.080.686 adet paya ayrılmıştır. 57.458.736 adet A Grubu hisse Hamdi Akın'a verilmiş, A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılmıştır.</p> <p>Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket'in hakim ortaklarından Hamdi Akın'ın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 13.242.120,23 Türk Lirası nominal tutarıdaki 1.203.851 adet pay iptal edilmiştir. İşbu pay iptalini karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak Hamdi Akın tarafından karşılanan 13.242.120,23 Türk Lirası tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırım yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırım sebebiyle çıkacak paylar B Grubu olacaktır. Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen işbu sermaye artırım neticesinde, Şirket'in sermayesi tekrar 247.080.686 Türk Lirası'na çıkarılmıştır.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A ve B Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A ve B Grubu pay çıkartacaktır.Sermaye artırımlarına pay sahipleri,</p>

D

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalanmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değer in üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermaye artırımlarında primli sermaye artırımına karar verilmesi halinde, primli olarak ihraç edilecek payları taahhüt edenler, primli payların ihraçları tarihinde, primli pay senedinin itibari değerine ilaveten tespit edilecek primleri TTK'nın ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere Şirket'e ayrıca ödeyeceklerdir. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalanmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni pay çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değer in üstünde (primli) veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKANI**  
Hamdi AKIN

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MURAHHAS AZA**  
İrfan ERCİYAS

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ**  
Selim AKIN

**YÖNETİM KURULU  
ÜYESİ**  
Pelin AKIN

**BAĞIMSIZ YÖNETİM  
KURULU ÜYESİ**  
Nusret CÖMERT

**BAĞIMSIZ YÖNETİM  
KURULU ÜYESİ**  
Şaban ERDİKLER

