

EK-1: KAR DAĞITIM TABLOSU

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2017) (TRY)

TİCARİ KAR	3.483.389.246,20
Hesaplanan Vergi	96.705.366,73
Vergi Sonrası Kar	3.386.683.879,47
Geçmiş Yıl Karları	113.795.758,71
Diğer Sermaye Yedekleri	95.473.524,48
Hisse Senedi İhraç Primleri	22.130.908,10
Özel Fonlar	443.258.097,40
Özel Fonlar(2017 Yılı)	-2.771.164.780,66
Geçmiş Yıl Ticari Zararları	-342.092.544,23
Vergi ve Zarar İndirimi Mahsubu Sonrası Kar	948.084.843,27
Ödenmiş Sermaye (Yıl sonu itib)	72.492.580,00
Birinci Tertip Yedek Akçe Sınırı (Öd.Serm*0,20)	14.498.516,00
Daha Önce Ayrılmış 1.Tertip Yedek Akçe	20.474.510,43
Cari Yıl İçin Ayrılabilecek Azami Yedek Akçe	-5.975.994,43
1.Tertip yedek Akçe (Vergi-Zarar Sonrası Kar*0,05)	0,00
DAĞITILABİLİR KAR	948.084.843,27
Ödenecek 1.Temettü (Ödenmiş Serm*0,05)	0,00
Dağıtılacak Tutar	948.084.843,27
2.Tertip yedek Akçe (Dağıtılacak Tutar*0,10)	0,00
Ödenecek 2.Temettü	0,00
TOPLAM DAĞITILACAK TEMETTÜ (1.Temettü+2.Temettü)	948.084.843,27

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
YAVUZ KARAER

TOPLANTI
BAŞKANI
SİLA CİLİZ İNANÇ

YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ

OY TOPLAMA
MEMURU
NAZLI BAYAZ

EK-2: GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı

Şirketimizin kendi paylarını satın almasının diğer yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir seçenek olması, şirket faaliyetleri uyarınca doğabilecek gereklilikler, ortaklar ile aralarındaki işlem ve ilişkiler ile yönetim kurulu tarafından gerek görülmesi halinde işlem yapılabilmesi amacıyla pay geri alım programının kabulüne karar verilmiştir.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirketin paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının geri alınması öngörülmüştür. Şirketimizin 667.180.686 adetten meydana gelen sermayesinin %10'unu temsil eden 66.718.068 adet hisseye kadar geri alım yapılabilir.

Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

İşbu Tarih İtibariyle Geri Alınan Pay Sayısı ve Bilgileri

İşbu tarih itibariyle Şirketimiz tarafından geri alınan pay bulunmamaktadır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 650.000.000 TL tutarında fon ayrılmıştır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 9,50 (DokuzBuçuk) Türk Lirası'dır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 5 (beş) yıl süre ile yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakla yetkilidir.

Geri alınan payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Şirketimiz Yönetim Kurulu imza yetkilileri yetkilendirilmiştir.

Geri Alım Programı Tadili'nin Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri Alım Programı 09.08.2018 tarihinde saat 10:30'da toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
YAVUZ KARAER

TOPLANTI
BAŞKANI
SİLA CİLİZ İNANÇ

YAZMAN
İDİL GÜNGÖRDÜ

OY TOPLAMA
MEMURU
NAZLI BAYAZ