

TADİL METNİ

Eski Metin**SERMAYE VE PAYLAR**

MADDE-8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 184.000.000 TL (YüzseksendörtmilyonTürkLirası)'dır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1.-TL değerinde olmak üzere; A grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan; B grubu hamiline yazılı 183.997.000 adet pay karşılığı 183.997.000 TL'ndan, C grubu nama yazılı 999 adedi Hamdi Akın ve 1 adedi Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne ait 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan ve D grubu Akfen Holding A.Ş.' ye ait nama yazılı 1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'ndan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tıtmı B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal

Yeni Metin**SERMAYE VE PAYLAR**

MADDE-8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2006 tarih ve 31/894 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 184.000.000 TL olup her biri 1,00 TL değerinde 184.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 1.000 adedi A Grubu nama yazılı, 183.997.000 adedi B Grubu hamiline yazılı, 1.000 adedi C Grubu nama yazılı, 1.000 adedi D Grubu nama yazılı paylardır. 1.000 adet A Grubu pay Hamdi Akın'a, 999 adet C Grubu pay Hamdi Akın'a, 1 adet C Grubu pay Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 1.000 adet D Grubu pay Hamdi Akın'a aittir. Hamiline yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay, D Grubu pay karşılığında D Grubu pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tıtmı B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında (5 yıl) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Büyükdere Cad. Levent Loft C Blok No:201
Kat:8 Levent Beşiktaş 34394 İstanbul
Tel: 212 371 87 00 - Fax: 212 279 62 62
Mersis No:0034005170000019
V.D Zincirlikuyu - V.No: 034 005 1780

Nurcan DEVRİM - Bakanlık Temsilcisi

Sıla Cihaz İNANCI - 4. Kurul Üyesi
Toplantı başkanı

Sertac F. KARAAĞAÖZLÜ Gen. M.D.
Or Toplantı Memuru

Yusuf ANIL Gen. M.D. Yrd.
Toplantı Yürütmeni

EYLÜL 2011

