

Şirketimizin 30.04.2010 tarihinde kurul kaydına alınan paylarımızın halka arzı ile ilgili yayımlanan izahnamesinin 9.25 numaralı maddesinde belirtilen, halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri;

12.05.2010 tarihinde elde edilen halka arz bedeli Akfen Holding A.Ş de 98,4 milyon TL., Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş de ise 1,6 TL olmuştur.

1. TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding şirketlerindeki Akfen hisse oranının arttırılması,

TAV Havalimanları Holding şirketinin hisse fiyatında ciddi bir negatif değişim olsa idi, hisse almayı planlamıştık ama o dönemde böyle bir durum oluşmamıştır.

TAV Yatırım Holding için ise halka arzdan hedeflenen gelirlerin oluşması ve diğer ortaklardan birinin çıkması durumunda hisse alınması düşünülmekteydi ama bu süreçte her ikisi de oluşmamıştır.

2. Akfen GYO'daki Akfen hissesinin arttırılması,

6 milyon TL, sermaye ödemesi yapılmıştır,

3. Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları ve Tic A.Ş. ile Akfen Enerji Kaynakları Yatırım ve Tic. A.Ş.'nin iştiraklerinde yer alan enerji projelerinin özkaynak ihtiyacında,

7,5 milyon TL Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları ve Tic. A.Ş. sermaye ödemesi, 5 bin TL Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Tic. A.Ş. sermaye ödemesi, 3,6 milyon TL Akfen Hes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. sermaye ödemesi yapılmıştır,

4. Mersin Doğalgaz Çevrim Santrali'nin özkaynak ihtiyacında

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) rapor süresinin uzaması,arazinin tahsisinden vazgeçilip özelleştirme programına alınması lisans tahlili gibi nedenlerden dolayı yatırım süreci uzadığından halka arzdan edilen fondan kullanım olmamıştır.

5. Kısa vadeli kredilerin geri ödenmesi de dahil olmak üzere genel ticari faaliyetler için

21,8 milyon TL Kredi geri ödemesinde, 4,3 milyon TL genel yönetim giderleri, 4 milyon TL Halka arz giderleri, 143 bin TL bankacılık ve diğer faaliyet giderleri olarak kullanılmıştır. Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş'ye verilen fonlamanın 40 milyon TL'si hidroelektrik santralleri ile emlak projelerinin inşaat ödemelerine, 6,8 milyon TL'si ise kredi geri ödemelerinde kullanılmıştır.

Ayrıca 4,9 milyon TL Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin %100 iştiraki olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş ye fonlama sağlanmıştır.

6. Girilmesi planlanan bir kısım özel ve kamu ihalelerinin bedellerinin ödenmesinde ve bu projelerin özkaynak ihtiyacında kullanılacaktır.

Halka arzdan beklenen paranın alınamaması ve halka arz sonrasında yeni iş geliştirilmelerinin tamamlanmamasından dolayı herhangi bir yeni projeye kaynak aktarılmamıştır.

akfen
Holding A.Ş.
Koza Sokak No: 22 G.Ç. Paşa 34765
Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 408 10 00
V.D. Cumhuriyet - V. No: 222 997