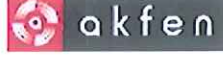


AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Koza Sokak No:22 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Tel: (312) 441 42 11 Faks: (312) 438 40 69

e-mail: akfen@akfen.com.tr



FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 5 Mart 2014

KARAR SAYISI : 2014/07

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2014 tarih ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan ve 2013 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'İrfan Erciyas', written over a circular stamp or seal.

İrfan Erciyas
Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Selim Akın', written over a circular stamp or seal.

Selim Akın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili