

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
28.05.2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	312 - 4081000
Faks	312 - 4410782
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3198700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.05.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<ul style="list-style-type: none">• Yönetim Kurulu'nun, genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" önergesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.• Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıştır.• 2012 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda; mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrılması gerekli kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra 2012 yılı ve geçmiş yıl karları ile ilgili olarak hesaplanan birinci temettünün, 25.529.166,46 TL (brüt) kısmının ortaklara kar olarak nakden dağıtılması (hisse başına brüt 0,087729094 TL), kar dağıtımının 30 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi, bakiyenin olağanüstü yedek akçelere eklenmesi, vergi tevfiğine tabi olan kar payı üzerinden gerekli vergi tevfiğinin yapılmasına karar verilmiştir.• 6103 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişi pay sahibini temsilen yönetim kurulu üyeliği görevini yerine getirmekte olan Sayın Pelin Akın'ın istifası üzerine tekrar yönetim kurulu üyesi olarak atanması hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.• Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2012 yılı faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.• Yönetim Kurulumuzun üye sayısı, 6 kişi olarak ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı 2 kişi olarak belirlenmiş, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın ve Pelin Akın ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Şaban Erdikler ve Nusret Cömert seçilmişlerdir.• Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı onaylanmıştır.• Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.• SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde Şirketimiz esas sözleşmesinin 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., ve 22. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.• Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı Geri Alım Programı Kararı çerçevesinde Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve iktisap ettiği payları elden çıkarması hususlarında 18 ay süreyle yetki verilmiştir.• SPK düzenlemeleri ve TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca yasada belirtilen kişilere yetki verilmesine karar verilmiştir.• 2012 yılı bağışları ile ilgili bilgi verilmiş, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 3.000.000 TL tespit edilmiştir.• Geçmiş yıl zararlarının tamamının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi, Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında, ilişkili taraf işlemleri, teminat, rehin ve ipotekler, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Yönetim kurulu

	üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve 2012 yılında sağlanan faydalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu, AKFEN(Eski), TREAKFH00010	0,0877291	0,0745697
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREAKFH00028	0,0877291	0,0745697

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

28 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, iç yönerge, esas sözleşme tadil metni ve kar dağıtım tablosu Şirket web sitemizde sunulmuştur.

Ek Dosyalar:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
2- İç Yönerge.pdf
3- Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
4- hazirun cetveli.pdf
5- Kar dağıtım tablosu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.