

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
02.05.2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	Tel: 0312 408 10 00
Faks	Faks: 0312 441 07 82
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.05.2013 10:00
Adresi	Koza Sokak No: 22, Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP 06700 Ankara
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın teşkili2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi3. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.4. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu' nun okunması, müzakeresi ve onaylanması5. 2012 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar Hesapları'nın, Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6. 2012 yılı ve geçmiş yıl kârlarının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu' nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7. Şirket'in 2012 yılı ve geçmiş yıl kârlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi8. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,11. Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve Yeni Yönetim Kurulu Üye seçimi,12. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödemesinin görüşülmesi, karara bağlanması,13. 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun seçiminin ve ücretinin Genel Kurulun onayına sunulması14. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olan esas sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddelerin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması15. Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun, Şirketimizin 12.09.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul' da aldığı Geri Alım Programı çerçevesinde 18 ay süre ile pay geri alımı ve alınan payların elden çıkarılması amacıyla yetkilendirilmesi,

	<p>16. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi</p> <p>17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi</p> <p>18. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması</p> <p>19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.</p> <p>20. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.</p> <p>21. Dilek ve temenniler</p> <p>22. Kapanış</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2012 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2013, Salı günü, saat 10:00' da Şirket Merkezimiz olan Koza Sokak No 22, Akfen Holding A.Ş. binası, Kat:3, Toplantı Salonu, GOP, 06700 ANKARA Türkiye adresinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Faaliyet Raporu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde www.akfen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

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.