

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 04.07.2017

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Sonucu

İlgili Şirketler: TAVHL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/06/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	03/07/2017
Saati	10:00
Adresi	Koza Cad. N 22 GOP Ankara 06700

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Akfen Holding A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding A.Ş.'deki payları ile ilgili olarak; bu payların TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye devri, söz konusu devre ilişkin görüşmelerin yapılması, sözleşme ve sair ilgili belgelerin imzalanması, devirle ilgili tüm gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, devrin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun ve daha önce bu konuda yapılmış olan işlemlerin onaya sunulması, 4. Kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Akfen Holding A.Ş. (Akfen)'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 03.07.2017 tarihinde yapılmış olup TAV Havalimanları'nın toplam sermayesinin %8,119'una denk gelen payların, TAV Havalimanları'nın mevcut ortaklarından Tank ÖWA Alpha GmbH'ye satışına, devrine ve buna ilişkin iş ve işlemlerin Akfen imza yetkililerince takip edilmesine, tamamlanmasına, ayrıca daha önce bu konuda yapılmış olan işlemlerin kabulüne karar verilmiştir.

Açıklamalar

-

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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.