

AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 28.05.2013, SALI GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILACAK OLAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi
3. 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 onaylanması
5. 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 verilmesi
8. 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 sunulması
14. 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 bağlanması
15. 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,
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
18. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması
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.
20. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
21. Dilek ve temenniler
22. Kapanış