

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2012

Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No: 22 GOP Ankara

Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks : 0212 319 87 10

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 07 Mayıs 2012

Özet Bilgi : 2011 FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

- * SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 9., 11., 14. ve 16. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- * Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2011 yılı faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- 2011 yılı dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımının mümkün olmadığına karar verilmiştir.
- * Yönetim Kurulumuzun üye sayısı, esas sözleşmemizin değişen 9. Maddesine de uygun olarak 6 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 Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinde verilecek ücretler ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesine karar verilmiştir.
- * Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşüne uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
- * SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Eki Geçici 1. Maddesi kapsamında 12 Mart 2012 tarihinde şirketimizin müşterek yönetimindeki ortaklığı TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de bulunan %18 oranında hissemizin Aéroports de Paris Grubu'nun hisselerinin tamamına sahip olduğu Tank ÖWA alpha GmbH' ya 404.959.654,79 Amerikan Doları bedelle satışına "Önemli Nitelikli İşlemler" kapsamında icazet verilmiş ve onaylanmıştır.
- * Yönetim Kurulu Üyelerinin grup içi ve dışı görevleri, özgeçmişleri, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Etik Kuralları ve Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile Kar Dağıtım Politikası, ilişkili taraf işlemleri, teminat, rehin ve ipotekler, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Ekler :

- 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**
- 2. Genel Kurul Hazirun Cetveli**
- 3. Esas Sözleşme Tadil Metni**

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.