

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 15.05.2017

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi: 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu

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	05/05/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2016-31.12.2016
Tarih	15/05/2017
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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 5. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 8. Kar olması halinde, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 9. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, 12. Dilek, Öneriler ve Kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile onaylandı. - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi. - 2016 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, 4 (dört) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden; Hamdi Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi, İrfan Erciyas'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Selim Akın'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Pelin Akın Özalp'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri hususu oylandı, oybirliği ile kabul edildi. - Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarında yasal mevzuata göre dağıtılabılır kâr oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. - Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler

kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Őirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő. (Ernst&Young)'nin seçilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin, Őirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Akın'a 01.01.2018 tarihine kadar aylık net 100.000 USD (YüzBin Amerikan Doları) karşılığı ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret verilmemesi hususları oylandı, oybirliği ile kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Tescil

Tarihi

Açıklamalar

-

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.