

AKFEN HOLDİNG A.Ş.' nin 24 MAYIS 2011 SALI GÜNÜ YAPILACAK OLAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı' nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. Şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması ve kar dağıtımının görüşülmesi
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine murakıp ücreti ödemesinin görüşülmesi, karara bağlanması,
7. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
9. Şirketin 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
12. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilen Akfen Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Akfen Holding A.Ş. Etik Kuralları ve Akfen Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış