

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 07.03.2019

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi: 2018 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	13/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018/-31.12.2018
Tarih	05/03/2019
Saati	09:30
Adresi	Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700

Gündem

Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
2018 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması,
2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
Yönetim Kurulu Üye sayısının ve süresinin tespiti ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun seçimi,
Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtımı konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
Dilek, Öneriler ve Kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) tarafından hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
- Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşması, 3 (üç) yıl süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın, Pelin Akın Özalp ve Sıla Cılız İnanç'ın seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu , ilgili mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2019

yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Kararına istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca 227.052.166,91.-TL'nin ortaklarımıza payları oranında, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2019 yılı sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtım yapılmasına oybirliği ile karar verildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-'e alındı.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi 07/03/2019
Açıklamalar -

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.