

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / AKFEN 12.08.2018

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi: 2017 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	06/08/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017
Tarih	09/08/2018
Saati	10:30
Adresi	Koza Cad. No 22 GOP Ankara 06700

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,,
3. 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaya sunulması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve süresinin tespiti ile yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım konusundaki teklifinin ve Yönetim Kuruluna kar dağıtım konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Ek'deki Geri Alım Programı'nın Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Dilek, Öneriler ve Kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve kabul edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşması, Şirketin 14.05.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1 (bir) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hamdi Akın, İrfan Erciyas, Selim Akın ve Pelin Akın Özalp'in yanı sıra, 14.05.2019 tarihine kadar Sıla Cıvız İnanç'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile

kabul edildi

- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hak ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu'nun 06.08.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Kararına istinaden ekteki kar dağıtım tablosu uyarınca kar dağıtımı yapılmasına, dağıtılacak karın 390.000.000 TL'sinin işbu Genel Kurul kararının tescili tarihinde, ortaklara payları oranında, kalan kar dağıtım tutarına ilişkin olarak ise Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih veya tarihlerde kar dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ekli Geri Alım Programı genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tescil -
Tarihi -
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.