

AKFEN HOLDİNG A.Ş. / 16.04.2015**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Adres	Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Telefon	312 - 4081000
Faks	312 - 4410782
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3198700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	16 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.04.2015 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">• 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi finansal tabloları ve yasal mevzuat uyarınca; 2014 yılı ve geçmiş yıl karları ile ilgili olarak brüt 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL'nin kar olarak dağıtılmasına, 1 TL nominal değerli her bir hisse için brüt 0,076365025 TL nakit kar dağıtımının 28 Nisan 2015 tarihinde yapılmaya başlanması onaylanmıştır.• Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.• Aday Gösterme Komitesi tarafından 2'si bağımsız olmak üzere 6 Yönetim Kurulu üye adayı gösterilmiş ve 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 üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.• Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) onaylandı• SPK düzenlemeleri ve TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca yasanın belirtilen kişilere işlem yapma yetki verilmesine karar verilmiştir.• 2014 yılı bağışları ile ilgili bilgi verilmiş, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 3.000.000 TL tespit edilmiştir.• Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında, ilişkili taraf işlemleri, teminat, rehin ve ipotekler, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
--	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu, AKFEN(Eski), TREAKFH00010	0,0763650	0,0649102
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREAKFH00028	0,0763650	0,0649102

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.04.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

16 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu KAP sitesinde sunulmuştur.

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.