

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
28.04.2014

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.04.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<ul style="list-style-type: none">• Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıştır.• Kar Dağıtım Politikası onaylandı. 2013 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirketimizin 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı mevcut olmadığından yapılacak kâr dağıtımının 2007 yılı geçmiş yıl kârlarından karşılanması, hesaplanan birinci temettünün, 12.000.000.-TL (brüt) ortaklara kâr olarak nakden dağıtılması (hisse başına brüt 0,041237-TL) ve kar dağıtımının 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi, vergi tevfiğine tabi olan kâr payı üzerinden gerekli vergi tevkiyatının yapılması onaylandı.• Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.• Yönetim Kurulumuzun üye sayısı, 6 kişi olarak ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısı 2 kişi olarak belirlenmiş, 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.• Ücret Politikası ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı 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 yasada belirtilen kişilere yetki verilmesine karar verilmiştir.• 2013 yılı bağışları ile ilgili bilgi verilmiş, 2014 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, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilere 2013 yılında sağlanan faydalar 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 Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

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

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKFEN(Eski),TREAKFH00010	0,041237113	0,035051546
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKFH00028	0,041237113	0,035051546

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
15.05.2014

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

EK AÇIKLAMALAR:

28 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, ve kar dağıtım tablosu web sitemizde sunulmuştur.

Ek Dosyalar:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
2 - Hazirun Cetveli.pdf
3- Kar dağıtım tablosu.pdf

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.