

AKSEL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	AKSEL

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Karar Tarihi	05.09.2016
Genel Kurul Tarihi	30.09.2016
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.09.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve başkanlık divanı seçimi
- 2 - Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- 4 - 2015 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir tablosu ve Nakit Akış tablosunun ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı muamele fiil ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyelerin seçilmesi Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - 06.01.2016 tarihinde iştiraklere dahil edilen HBZ Gayrimenkul Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmedeki şartların gerçekleşmemesi sebebiyle iadesinin görüşülmesi
- 13 - Akademi Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması işleminin görüşülmesi
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili Taraflara ait işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve "Bağış ve Yardımlar Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 20 - 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi
- 21 - Şirket tarafından 3.Kişiler Lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 22 - Dilek temenni ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK_1_Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	EK_2_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK_3_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK_4_Ücret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	EK_5_Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	EK_6_Bağış ve Yardımlar Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	EK_7_Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	EK_8_Davet Metni 2.pdf - İlan Metni
EK: 9	EK_9_Bilgilendirme Dokümanı 2.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

05.09.2016 tarihinde Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

31.08.2015 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.08.2016 tarih ve 18413227 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile,

1- Şirketimizin 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Eylül 2016 Cuma günü Saat: 11.00'da şirket merkez adresimiz olan Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz-İSTANBUL adresinde ekli gündem dahilinde yapılmasına,

2- Toplantılar ile ilgili ilanların Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile iki günlük gazetede ilan edilmesine, Kamuyu Aydınlatma platformunda ve şirketimizin www.akselyatirim.com internet adresinde ilan edilmesine,

3- Genel Kurul işlemleri ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.