

## **AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []**

**31.03.2010 15:44:32**

### **Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi : Nispetiye Cad., Akmerkez, E-3 Blok, K.1, Etiler, İstanbul

Telefon ve Faks No. : (0212) 282 01 70- (0212) 282 01 65

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0212) 282 01 70- (0212) 282 01 65

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok

Özet Bilgi : 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, yeri, saati,ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.03.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Tarihi : 30.04.2010

Saati : 12:00

Adresi : Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat:1, Etiler- İstanbul

#### **GÜNDEM:**

- 1- Açılış, divan teşekkürü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti,

5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile 2008 ve 2009 yıllarında kiralarda yapılan ve kamuya açıklanan indirimler hakkında genel kurula bilgi verilmesine,

karar verilmiştir.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 30.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

-Şirketin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısının 30.04.2010 tarihinde saat 12:00'da Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

-Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,

-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına karar verilmiştir.

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.