

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
15.06.2010 12:00:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

Telefon ve Faks No. : (212) 282 01 70 - (212) 282 01 65

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri : (212) 282 01 70 - (212) 282 01 65
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş : Hayır
Açıklama mı?

Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun vazife taksim kararı ve Denetimden Sorumlu Komitenin seçimine ait kararının kamuya açıklamasıdır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 30.04.2010 tarihinde yapılan 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim kurulumuzun Başkanlığına ALİ RAİF DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine FEYYAZ BERKER seçilmiş olup yönetim kurulumuzun vazife taksim kararı ekte sunulmuştur.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hakan DİNÇER, Yönetim Kurulu üyesi Devrim ULUCAN ve Yönetim Kurulu üyesi Güner ÖZTEK seçilmiş olup bu seçime ait Yönetim Kurulu Kararımız da ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

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.

KARAR NO : 13
KARAR TARİHİ : 15.06.2010

bu evrakta...
BESİKTAŞ VE
ERHAN ÖNER
15 Haziran 2010
137570

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ RAİF DİNÇKÖK'ün seçilmesine,
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine FEYYAZ BERKER'in seçilmesine,
3. Şirketin:

(A) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlıklarına 15293360144 T.C Kimlik No'lu ASLAN BADI
(B) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na 46798309512 T.C. Kimlik No.lu AHMET İPEKÇİ,
(C) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlıklarına 29203912064 T.C. Kimlik No.lu RIFAT HASAN ve 27478995652 T.C. Kimlik No.lu MAİR KASUTO
(D) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na 10322553900 T.C. Kimlik No.lu Koray ÖZGÜL'ün seçilmesine,

4. Şirketin:

Genel Müdürlüğüne 12587466650 T.C. Kimlik No.lu ZEYNEP HÜVEYDA ORAL'ın
Mali İşler Müdürlüğüne 26501624118.T.C Kimlik No'lu ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun
Seçilmesine,

5. Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine;

I- Şirketi sınırsız olarak her konuda temsile, ilzama, borçlandırmaya, taahhütte bulunmaya, menkul ve gayrimenkul ve makine alıp satmaya, gayrimenkuller ve makineler üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis etmeye, bankalarla kredi sözleşmesi yapmaya (azami 1 haftalık 0 faizli banka kredileri hariç), ahzu kabza, tevkil, teşrik ve azle, üçüncü şahıslar lehine kefaletler ve teminatlar vermeye, şirketin her türlü iş ve muamelesinin ifası ile, şirketi temsil ve ilzama aşağıda yazılı imza gruplarından birer kişinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
ALİ RAİF DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
ÖMER DİNÇKÖK	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	KORAY ÖZGÜL
RAİF ALİ DİNÇKÖK		MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

II- Şirketin sahip ve maliki bulunduğu gayrimenkuller için kira sözleşmeleri yapmaya, yapılan ve yapılmış kira sözleşmelerini tadil etmeye, ek sözleşmeler yapmaya, kira kontratlarını imzalamaya, kira kontratlarını sona erdirmeye, kiracılarla yapılmış ve yapılacak kira kontratlarına ilişkin sulh, ibra ve benzeri anlaşmaları imzalamaya, SPK tarafından belirlenen denetleme ve değerlendirme şirketleri ile yapılacak sözleşmeleri imzalamaya, yönetim kurulunca alınmış kararlar çerçevesinde şirkete mal ve hizmet verenlerle yapılacak sözleşmeleri imzalamaya, azami bir haftalık 0 faizli banka kredileri almaya, şirket lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ile icra takipleri için avukatlara Avukatlık Yasasının verdiği yetkileri içeren genel veya özel vekaletnameler vermeye ve vekalet ücreti sözleşmeleri yapmaya, gerektiğinde vekilleri azletmeye; ayrıca şirketin Özel Kuruluşlar ile Resmî Daireler, Bakanlıklar ve Belediyelerdeki işlerinin takip ve sonuçlandırılması için süreli vekaletnameler vermeye, aşağıda yazılı imza gruplarından birer kişinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÜÇ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
ALİ RAİF DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
ÖMER DİNÇKÖK	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	KORAY ÖZGÜL
RAİF ALİ DİNÇKÖK	AHMET İPEKÇİ	MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

III- Aşağıda yazılı konularda;

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
ALİ RAİF DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
ÖMER DİNÇKÖK	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	KORAY ÖZGÜL
RAİF ALİ DİNÇKÖK	AHMET İPEKÇİ	MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

3. EYLÜL
TAS. VAR. 2010
15 Haziran 2010

2010
137570

Yukarıda yazılı imza grubu yetkililerinden herhangi birinin diğer imza gruplarından herhangi biri ile atacağı ÇİFT İMZA veya bu imza gruplarından herhangi birinin şirket Genel Müdürü ZEYNEP HÜVEYDA ORAL veya Mali İşler Müdürü ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU'dan herhangi biri ile atacağı ÇİFT İMZA geçerli olacaktır.

- a) Şirketimiz adına şirketimize mal ve hizmet verenlere yapılacak ödemeler için şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından keşide edilmiş çekleri imzalamaya, bankalardaki alacaklı hesaplarından şirket ihtiyacı için para çekmeye, hesapları kapatmaya, akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde kredi kullanmaya, bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması ve şirket adına çek karnesi verilmesi ile ilgili talimatları imzalamaya, şirket adına hesap açmaya, açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak çekmeye, evrak vermeye,
- b) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair aynı hakları almaya, mali mükellefiyetler tesis etmeye,
- c) Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer mali mercilere, resmi daire ve bakanlıklara, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, belediyelere verilecek dilekçeleri, yazıları, beyannameleri, taahhütnamelemleri, bankalara ve tüm resmi dairelere ve idarelere verilecek çekleri imzalamaya, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya ve şirketimizi müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri ve maliye, vergi itiraz komisyonları ile bakanlıklar ve tüm resmi daireler ve belediyeler nezdinde temsil etmeye,
- d) Şirketimiz adına iş akitleri yapmaya veya tadile veya feshe, iş yasalarının, iş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü, belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya ve şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye,
- e) Şirket adına menkul eşyalar ile nakil vasıtaları, telefon, teleks, faks almaya, satmaya, nakil etmeye ve bunlarla ilgili işlemleri ilgili resmi daireler ile PTT nezdinde yapmaya,
- f) Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evrakını, ekstreleri, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları yapmaya, tahsilat makbuzlarını, gönderme emirlerini imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetlerin cirosu ve bordroları imzalamaya,
- g) Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakları, mektup, paket ve kolileri almaya ve göndermeye.

* Oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ALİ RAİF DİNÇKÖK
Y.K.BAŞKANI
(T.C. Kimlik No: 16478305572)

* FEY YAZ BERKER
Y.K.BAŞKAN VEKİLİ
(T.C. Kimlik No: 27367951066)

DAVUT BRAUNŞTAYN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 50617181166)

AHMET HAKAN DİNÇER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 18017277148)

FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA
Y.K.ÜYESİ
(Vergi Kimlik No: 9980696158)

ERHAN ÖNER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 26677974222)

GÜNER ÖZTEK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 37771638620)

ÖMER DİNÇKÖK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 16472365790)

RAİF ALİ DİNÇKÖK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 16475365636)

DEVİRİM ULUCAN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 34906734400)

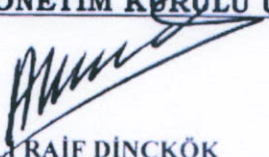
KARAR NO : 14

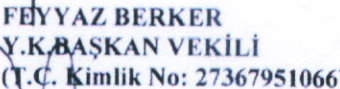
KARAR TARİHİ : 15.06.2010


AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X. No: 22 sayılı Tebliğine göre denetimden sorumlu komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan DİNÇER, Yönetim Kurulu Üyesi DEVRİM ULUCAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Güner ÖZTEK'in seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

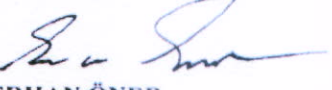

ALİ RAİF DİNÇKÖK
Y.K.BAŞKANI
(T.C. Kimlik No: 16478365572)


FEYYAZ BERKER
Y.K.BAŞKAN VEKİLİ
(T.C. Kimlik No: 27367951066)


DAVİT BRAUNSTAYN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 50617181166)


AHMET HAKAN DİNÇER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 18017277148)

FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA
Y.K.ÜYESİ
(Vergi Kimlik No: 9980696158)


ERHAN ÖNER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 26677974222)


GÜNER ÖZTEK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 37771638620)


ÖMER DİNÇKÖK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 16472365790)


RAİF ALİ DİNÇKÖK
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 16475365636)


DEVRİM ULUCAN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 34906734400)