

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

13.04.2011 15:18:09

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Nispetiye Cad., Akmerkez, E-3 Blok, K.1,Etiler-istanbul
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	: 2010 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 12.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Tarihi	: 03.05.2011
Saati	: 12:00
Adresi	: Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat.1, Etiler-İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM

- 1- Açılış, divan teşekkülü 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,

6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; Şirketimiz tarafından 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile 2010 yılında kira bedellerinde yapılan ve kamuya da açıklanan indirimler ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5. madde hükmü uyarınca 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 12.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

1- Şirketimizin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 03.05.2011 tarihinde saat 12:00'da Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

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

3- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına

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.