

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
28.06.2011 16:57:48
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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

Telefon ve Faks No. : 0 (212) 282 01 70- 0 (212) 282 01 65

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) 282 01 70- 0 (212) 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 : Yoktur

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarih,saat,yer ve gündeminin kamuya bildirilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.06.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Tarihi : 22.07.2011

Saati : 10:00

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

GÜNDEM:

- 1) Başkanlık divanının teşkili ve divana , toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 2) Yönetim Kurulu raporunun ve Franciena J. ZİJLSTRA'nın 2010 yılındaki şirket faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesini öneren Yönetim Kurulu kararının okunması,
- 3) Franciena J. ZİJLSTRA'nın 2010 yılındaki Şirket faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 4) Dilekler ve öneriler,

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz Başkan Raif Ali Dinçk k başkanlığında toplandı.

Franciena J. ZIJLSTRA'nın Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi konusu görüşüldü.

Sonuçta:

1) Şirket hissedarlarının 22 Temmuz 2011 tarihinde , saat 10.00'da Şirket merkezinde aŐağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara baŐlamak üzere olaŐan st  Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ,

2) Toplantıya davet ile ilgili gerekli merasimin yerine getirilmesine ,

oybirliĐi ile karar verildi.

Yukarıdaki aŐıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı TebliĐinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansıtığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek iŐin gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu aŐıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.