

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
30.04.2012 17:20:42
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 : 2011 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 28.05.2012
Saati : 10:00
Adresi : Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat.1, Etiler-İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
4. Bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin

- Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2011 yılında kiralarda yapılan ve kamuya açıklanan indirimler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

A, B, C ve D GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

karar verilmiştir. Tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 30.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

Şirketimizin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 28.05.2012 tarihinde saat 10.00'da, D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının 11.00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının saat 11.30'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının 12.00'da, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının saat 12.30'da, Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

-Toplantı günü almak üzere Bilim, 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.