

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
15.06.2012 17:00:07
Özel Durum Açıklaması (Genel)

| | |
|--|---|
| Ortaklığın Adresi | : Nispetiye Cad. Akmerkez AVM 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 Ertelenmiş Açıklama mı? | : Hayır |
| Özet Bilgi | : Sermaye Piyasası Kurumu'nun seri IV No 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereği Komite Seçimi ve Komitelerin görev ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin açıklamadır. |

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV , No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca ;

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 3 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan Selçuk YENER'in başkan ve Ahmet Hakan DİNÇER ile Rober FİLİBA'nın ise üye olarak seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 3 olarak tespit edilmesine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rober FİLİBA'nın, Üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet Hakan DİNÇER ile Selçuk YENER'in seçilmesine,

4- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği kurumsal Yönetim Komitesinin, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Ek'te yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

6- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

Oybirliği ile 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.