

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY  
27.06.2014 10:12:02

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.06.2014 10:04:55
2	MURAT KAYMAN	GENEL MÜDÜR	AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.06.2014 10:08:06

Ortaklığın Adresi	: Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
E-posta adresi	: info@akmerkez.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212-282 01 70 / 0212-282 01 15
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	: -
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komite Oluşumu

AÇIKLAMA:

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

1. Şirketimiz bünyesinde eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, yeni tebliğde belirtildiği şekilde Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmesine,
2. Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticiliğine, tam zamanlı yönetici olarak çalışan "Sermaye Piyasası İleri Düzey (Lisans No: 204295 )" ve Kurumsal Yönetim

Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans No:700432) lisanslarına sahip olan Mali İşler Müdürü Zeynep YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun getirilmesine, ayrıca Hilal KAYA'nın da bu bölümde görevlendirilmesine,

3. Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 3 (üç) üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 4 (dört)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Rober FİLİBA'nın başkan, Selçuk YENER'in ve Lütfü ÜNVER'in üye olarak görevlerinin devamına, Mali İşler Müdürü Zeynep YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile üye olarak seçilmesine,

4.Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

5.İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.