

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2013
[AKMGY] 01.03.2013 17:38:10**

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

Adres	Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul
Telefon	212 - 2820170
Faks	212 - 2820115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2820170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2820115
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,AKMGY(Eski),TREAKMG00018	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00026	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00034	
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00042	

Karar Tarihi	01.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 11:30
Adresi	Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/ İstanbul
Gündem	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 Esas Sözleşmesi'nin 4. 6. 7. 9. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. maddelerinin tadili ile 19 ve 20. maddesi'nin iptal edilmelerine dair tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması 4.Dilekler ve kapanış.karar verilmiştir. Tadil tasarısı ve vekaletname ekte sunulmuştur.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

**Şirketimizin 01.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;
Şirketimizin 2012 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının 27.03.2013 tarihinde saat:11.30'da Etiler, Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat.1, Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,
-Toplantı günü almak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmasına,
-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına, karar verilmiştir.
Tadil tasarısı ve vekaletname ekte sunulmuştur.**

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.