

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2013
[AKMGY] 01.03.2013 16:22:36**

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/istanbul
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.

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 10:00
Adresi	Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/istanbul
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.Denetçi Raporlarının okunması, 4.Finansal tabloların okunması ve tasdiki,

5.Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin Genel Kurula ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,

7.Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

8.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

9.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,

10.Kanuni Denetçilerin ibrası,

11.Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince şirketin, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurula okunması ve onaya sunulması,

12.Şirkete ait 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurula okunması ve onaya sunulması,

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle

	<p>uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 14.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arzeden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Şirketin 2012 yılında kiralarda yapılan indirimler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16.Dilekler ve Kapanış.Karar verilmiştir.</p>
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 olağan genel kurul toplantısının 27.03.2013 tarihinde saat 10:00 '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.