

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2013  
[AKMGY] 01.03.2013 16:26:44**

**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (D Grubu)**

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

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

<b>Karar Tarihi</b>	<b>01.03.2013</b>
<b>Genel Kurul Türü</b>	<b>Olağan</b>

<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Tarihi ve Saati</b>	<b>27.03.2013 11:00</b>
<b>Adresi</b>	<b>Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/ İstanbul</b>
<b>Gündem</b>	<b>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.</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	<b>Hayır</b>

## **EK AÇIKLAMALAR:**

**Şirketimizin 01.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;  
Şirketimizin 2012 yılına ait D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri olağan genel kurul toplantısının 27.03.2013 tarihinde saat:11.00'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.**