

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2014
[AKMGY] 05.03.2014 17:17:11

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MURAT KAYMAN	GENEL MÜDÜR	AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.03.2014 17:14:47
2	ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.03.2014 17:17:01

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:00
Adresi	Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul
Gündem	1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3. 2013 yılına ait Denetçi Raporunun okunması,

	<p>4. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,</p> <p>5. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,</p> <p>6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,</p> <p>7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,</p> <p>9. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,</p> <p>10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,</p> <p>11. Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,</p> <p>12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14. Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>15. Dilekler ve Kapanış.</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 Olağan Genel Kurul Toplantısına ait gündem maddeleri yukarıda yer almakta olup, vekaletname örneği ektedir.

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 yansıttığımızı; 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.