

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
28.05.2012 14:33:25
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Nispetiye Cad., Akmerkez, E-3 Blok, K.1, Etiler, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 (212) 282 01 70- 0 (212) 282 01 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 (212) 282 01 70- 0 (212) 282 01 65
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	:	30/04/2012
Özet Bilgi	:	2011 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	28.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

A- Şirketimizin 28.05.2012 tarihinde saat 10.00'da Nispetiye Cd. Akmerkez Tic. Merkezi E-3 Kule K1 Etiler / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Gündemin 3. maddesi uyarınca 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
- 2- Gündemin 4. Maddesi uyarınca 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 3- Gündemin 4. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2011 yılına ait aşağıda metni yazılı kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi:

"AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 42.013.558,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 42.002.013,79-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 42.013.558,00-TL tutarındaki net dönem karından:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca, 2.100.100,69 TL tutarında kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
- Yıl içinde yapılan 14.518,52-TL tutarındaki bağışın 39.913.457,31-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 39.927.975,83-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Kalan kardan, Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmasına,
- Kalan karın 34.282.880,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 3.428.288,00-TL'nin TTK'nın 466.maddesinin 2.fıkrasının (3) no.lu bent hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 36.146.080,00-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2011 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 97'i oranında nakden brüt (=Net) 0,97-TL, (100-TL=97-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 30.05.2012 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

Katılanların Oybirliği ile karar verilmiştir."

4- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Denetçilerin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 10.05.2012 tarihinde B.02.6.SP.K.0.15.325.06-400-5197 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14.05.2012 tarihinde B-21.0.İT.G.0.03.01.00/431.02-58912-455708-3583-3658 sayı ile onaylanan tadil tasarısı onaylanan tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 11.madde hükmü uyarınca hissedarlarımızdan (A) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, (B) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, (C) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip DAVİT BRAUNŞTAYN ve halka arz edilmiş (D) Grubu imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip CORIO N.V. tarafından verilen müşterek önerge genel kurula okundu.Müşterek önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, müşterek önerge doğrultusunda, işbu tutanağın 7. maddesinde onaylanan tadil tasarısının tescil ve ilan ile birlikte geçerli olmak üzere; Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeni ile yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan ve toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:

- (A) GRUBU'NDAN:

- RAİF ALİ DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16475365636)
- MEHMET ALİ BERKMAN (T.C. Kimlik No: 21557178950)
- ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU (T.C. Kimlik No: 16460366136)

- (B) GRUBU'NDAN:

- FEYYAZ BERKER (T.C. Kimlik No: 27367951066)
- ERHAN ÖNER (T.C. Kimlik No: 26677974222) ve

- (C) GRUBU'NDAN:

- DAVİT BRAUNŞTAYN (T.C. Kimlik No: 50617181166)

- (D) GRUBU'NDAN:

- Hollanda Uyrıklı CORIO N.V.'yi temsilen (Vergi Kimlik No: 9980696158) FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde yönetim kurulunca adaylıkları kabul edilen:

- AHMET HAKAN DİNÇER (T.C. Kimlik No: 18017277148)
- ROBER FİLİBA (T.C. Kimlik No: 14918390016)
- SELÇUK YENER'in (T.C. Kimlik No: 11456728318) seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.860,00-TL tutarında ücret ödenmesine; toplantıya katılan hissedarlarımızın oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketin denetim kuruluna bir yıl süre ile ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 53740078464 T.C. Kimlik No.lu SABİ RUSO, 46948333640 T.C. Kimlik No.lu İLKNUR BORACI ve 44128399202 T.C.Kimlik No.lu ALİ ŞEVKET TURSAN'ın seçilmesine ve denetçilerin her birine aylık brüt 420,00-TL tutarında ücret ödenmesine toplantıya katılan hissedarlarımızın oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi.

10- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak 2012 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardımlar ile Şirketimizce Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca 2011 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

13- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından 2011 yılında kira bedellerinde yapılan kira indirimleri ile ilgili olarak, kiracılara 2011 yılının tamamında yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında bir kiralama olmadığı yönünde genel kurula bilgi verildi.

B- Şirketimizin D Grubu İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat 11.00'da, A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat 11.30'da, B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat 12.00'da, C grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı saat 12.30'da şirket merkezinde yapılmış olup, her bir toplantıda şirket ana sözleşmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile yapılan tadillere ait tadil tasarısı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.