

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2013**  
[] 27.03.2013 17:36:01

**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

<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>Evet</b>
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Özet Bilgi</b>	<b>2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu ve A, B, C, D, Grubu Toplantı Sonuçları</b>

<b>Genel Kurul Türü</b>	<b>Olağan</b>
<b>Tarihi ve Saati</b>	<b>27.03.2013 10:00</b>
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Genel Kurul Yapıldı mı?</b>	<b>Evet</b>
<b>Alınan Kararlar</b>	<b>Şirketimizin 27.03.2013 tarihinde saat 10.00'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Kule 1.Ofis Katı, Etiler-Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1) Gündemin 4.maddesi uyarınca 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.</b>

2) Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

3) Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin 7. Maddesi uyarınca şirketin yönetim kurulu üyelerinden FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA'nın istifası nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen FREDERIC YVES MARCEL MARIE FONTAINE'nin ve bağımsız yönetim kurulu üyesi AHMET HAKAN DİNÇER'in istifası nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi LÜTFÜ ÜNVER'in üyeliklerinin onaylanarak yönetim kurulunun diğer üyeleri ile birlikte ve kalan sürede görev yapmalarına oybirliği ile onaylanmıştır.

5) Gündemin 8. Maddesi uyarınca şirketimizin 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylanmıştır.

6) Gündemin 9. Maddesi uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.03.2013 tarihinde 12233903-325.99-213-2363 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 12.03.2013 tarihinde 67300147-431-02-58912-306124-2757-1713 sayı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 10. maddesi uyarınca Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

	<p>8) Gündemin 11. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politika oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>9) Gündemin 12. maddesi uyarınca "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>10) Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu'na TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile onaylanmıştır.</p> <p>11) Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2012 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 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.</p> <p>12) Gündemin 15. maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2012 yılında kira bedellerinde yapılan indirimler ile ilgili olarak; kiracılara 2012 yılının tamamında yapılan kur indirimleri neticesinde kira ekspertiz değerinin altında kalan bir kiralamanın söz konusu olmadığı yönünde genel kurula bilgi verildi.</p> <p>Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur</p>
<b>Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu</b>	Hayır

<b>Var mı?</b>	
----------------	--

**Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

<b>Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?</b>	<b>Evet</b>

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Şekli</b>	<b>Peşin</b>

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>D Grubu,AKMGY(Eski),TREAKMG00018</b>	<b>1,2175000</b>	<b>1,2175000</b>
<b>A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00026</b>	<b>1,2175000</b>	<b>1,2175000</b>
<b>B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00034</b>	<b>1,2175000</b>	<b>1,2175000</b>
<b>C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKMG00042</b>	<b>1,2175000</b>	<b>1,2175000</b>

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
<b>29.03.2013</b>

<b>Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?</b>	<b>Hayır</b>

## **EK AÇIKLAMALAR:**

**27 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararı oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu karara istinaden kar payı dağıtımına 29 Mart 2013 tarihinde başlanacaktır.**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 2012 yılı net dönem karı 54.321.987,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 52.347.919,50-TL'dir.**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 54.321.987,00-TL tutarındaki net dönem karından:**

**1-Türk Ticaret Kanunu'nun 519.madde hükmü uyarınca 2.612.699,32-TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına,**

**2-Yıl içinde yapılan 50.050,00-TL tutarındaki bağışın 51.709.287,68-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 51.759.337,68-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının I.**

**Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,**

**3-Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre**

**Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,**

**4-Kalan karın 43.505.720,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,**

**5-Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.350.572,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,**

**6-Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,**

**7- Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I.**

**Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 45.368.920,00-TL**

**tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2012 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş**

**sermayemizin % 121,75'i oranında nakden brüt (=Net ) 1,2175-TL, (100-TL=121,75-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının**

**29.03.2013 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,**

**8-İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası**

**Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Kar Dağıtım**

**tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,**

**karar verilmiştir.**

**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.**