

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []

07.05.2009 17:17:54

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş değildir.
Konu	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca 2008 yılı olağan genel kurul toplantı sonrasında yapılan kamu açıklamasıdır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Şirketimizin 06.05.2009 tarihinde saat 11:00'da şirket merkezinde yapılan 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait tutanak ekte sunulmuştur. Bu toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Şirketin 2008 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.
- Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

(A) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN;

- ALİ RAİF DİNÇKÖK
- ÖMER DİNÇKÖK
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.'yi temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK
- SERDAR SUNAY

(B) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN;

- FEYYAZ BERKER
- ERHAN ÖNER
- DEVRİM ULUCAN

(C) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN;

- DAVİT BRAUNŞTAYN

- GÜNER ÖZTEK

(D) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- Hollanda Uruklu CORIO N.V.'yi temsilen FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA'nın

Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirket denetçiliğine Sabi RUSO, İlnur BORACI ve Ali Şevket TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2009 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

ASLAN BADİ ZEYNEP AKDİLLİ ORAL
A Grubu Yönetim Kurulu Genel Müdür
Danışmanı

Tarih :06.05.2009

Saat : 12.00

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.