

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY []
03.05.2011 16:07:15
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	: 13.04.2011
Özet Bilgi	: 2010 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	: 03.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 03.05.2011 tarihinde saat 12:00'da şirket merkezinde yapılan 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- Şirket yönetim kurulunun 2010 yılına ait kar dağıtımı ile ilgili teklifi oyçokluğu ile reddedilerek, aşağıdaki kar dağıtım önerisi oyçokluğu ile kabul edildi.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 29.236.088,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 29.049.000,35-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 29.236.088,00-TL tutarındaki net dönem karından:

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe tutarı, Şirketimizin ödenmiş sermayesinin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2- Yıl içinde yapılan 24.200,00-TL tutarındaki başışın 29.236.088,00-TL tutarındaki net dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 29.260.288,00-TL'nin 685.000,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3- Kalan kardan, Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4- Kalan karın 22.879.000,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 2.287.900,00-TL'nin TTK'nın 466.maddesinin 2.fıkrasının (3) no.lu bent 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 23.564.000,00-TL tutarındaki kar payının tamamının hissedarlarımıza şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, bedelsiz ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 40 sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına ve sair yasal formalitelerin ikmal edilmesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine.'

- Yönetim kurulu üyelerinden CORIO N.V.'yi temsilen seçilen FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edilmeyerek, diğer yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler. Denetçiler, oybirliği ile ibra edildiler.

- Şirketimizin 2009 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş Sn. Ömer Dinçkök'ün işlerinin yoğunluğunu nedeniyle istifa ettiğine dair, şirketimize bugün ulaşan yazısı okundu.

- 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 bir yıl süre ile ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

(A) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARDAN;

- RAİF ALİ DİNÇKÖK
- MEHMET ALİ BERKMAN
- ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU
-

(B) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARDAN;

- FEYYAZ BERKER
- ERHAN ÖNER
-

(C) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARDAN;

- DAVİT BRAUNŞTAYN
-

(D) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARDAN;

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

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak AHMET HAKAN DİNÇER, DEVRİM ULUCAN ve GÜNER ÖZTEK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2011 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2010 yılında kira bedellerinde yapılan ve kamuya da açıklanan indirimler ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5. madde hükmü uyarınca 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Tarih-Saat: 03.05.2011, saat 15.30

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.