

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	17.10.2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	19.09.2018
Genel Kurul Tarihi	17.10.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.10.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısının 6. gündem maddesinde alınan karar uyarınca 24 Aralık 2018 tarihinde ödenmesine karar verilen 37.264.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit temettünün ödeme tarihinin yeniden belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AkmerkezGYO-Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	AkmerkezGYO-Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur. Gündemin 2. maddesi uyarınca Şirketimizin 28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısının 6. gündem maddesinde alınan karar uyarınca 24 Aralık 2018 tarihinde ödenmesine karar verilen 37.264.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit temettünün ödeme tarihinin yeniden belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

17102018 Akmerkez Gyo A.Ş. Olağanüstü GK Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

17102018 Akmerkez Gyo A.Ş. Olağanüstü Gk Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17.10.2018 tarihinde saat 11:00'da, Nispetiye Caddesi, Akmerkez Ticaret Merkezi, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2018 tarihli ve 90726394-431.03-E-00038036090 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.837.255,028-TL olan 2.683.725.502 -adet (D) Grubu hamiline payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.