



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonucunun tescil edilmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	02.12.2016
Genel Kurul Tarihi	28.12.2016
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134' üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf GYO A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Saf GYO A.Ş. ile Şirket bünyesinde birleşilmesinin imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunulması,

3 - Söz konusu birleşmenin gündemin 2. maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda ve birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye artırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunulması,

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
--------------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu adresinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;

Gündemin 2. maddesinde, Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Şirket tarafından Saf GYO A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Akiş GYO A.Ş bünyesinde birleşilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Gündemin 3. maddesinde; Söz konusu birleşmenin gündemin 2. maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda ve birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430.091.850 TL'ye artırılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin tadiline dair aşağıdaki tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekli oy birliği ile kabul edilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.01.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Hazır Bulunlar Listesi.pdf - Hazır Bulunlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.12.2016 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonucu; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 18.01.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş 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.