



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.11.2016
Genel Kurul Tarihi	28.12.2016
Genel Kurul Saati	11:00
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 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e s olacakları,Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,8670 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin 04.01.2017-17.01. 2017 tarihleri arasında bitecek şekilde 10 iş günü olacağı,Ayrılma hakkını kull kuruma teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,Ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının Şirket'in çıkarılması toplantısında tespit edilmesi durumunda,birleşmenin GK tarafından onaylanmış olmasına rağmen bir sonraki gündem maddesi çerçevesinde yapılacak oylamada GK'un birleşmeden vazgeçti doğmayacağı, hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

3 - Şirket Yönetim Kurulu ve Saf GYO A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 08 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili m 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanara II-23.2) ve SPK'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 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 genel kurulun onayına sunulma

4 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2016 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca belirlenen ve gündemin 2. maddesinde açıklanan üst sınırların aşıldığının tespit edilmesi halinde, gündemin 3. m birleşmeden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği konusunun genel kurul tarafından karara bağlanması;

5 - Gündemin 3. ve 4. maddeleri kapsamında söz konusu birleşmenin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, birleşmenin gereği olarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'den 430 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 i Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekilde genel kurulun onayın

6 - Gündemin 5. maddesi kapsamında genel kurul tarafından Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 13. maddesinin tadiline karar verilmesi şartıyla, Yönetim Kur üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve rapor kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

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.