

AKFEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23/05/2013 tarihinde saat 14:00'te şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent-İSTANBUL adresinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve gündem maddelerinin oylama yönteminin belirlenmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.
4. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2012 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr Zarar Hesapları'nın, Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin, bağımsız üyeler dahil grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödemesinin görüşülmesi, karara bağlanması,
12. 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Portföy Değerleme Şirketi' nin seçiminin ve ücretlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olan esas sözleşmenin 3,7,8,9,14,15,16,18,19,21,22,23,24,26,27,28,31,33,35,36 ve 37 numaralı maddelerin tadil edilmesi ve hükümsüz kalan maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
14. TTK'nun 379. Maddesine istinaden Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi , iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi,
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.
19. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
20. Dilek ve temenniler
21. Kapanış