

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET AKTAŞ	Muhasebe Müdürü	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.05.2013 16:03:44
2	NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.05.2013 16:05:35

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik bey Sokak No: 11 K:5-6 Gümüşsuyu 34437 Taksim / İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No: 63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV , No: 56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ " uyarınca ;

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan HÜSEYİN ERSİN TAKLA 'nın başkan ve UZAY KOZAK'ın ise üye olarak seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Kurumsal

Yönetim Komitesi üyeliklerine, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta bulunan HÜSEYİN ERSİN TAKLA'nın başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin ise üye olarak seçilmesine,

3- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tespit edilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi UZAY KOZAK'ın , Üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ'nin seçilmesine,

4- Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

4- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Ek'te yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

5- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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.