

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO, 2014 [] 04.04.2014  
17:44:31

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İrfan DOĞU	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.04.2014 17:07:07
2	Ali Şükrü KOÇ	GENEL MÜDÜR	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.04.2014 17:18:01

Adres	Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey-Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 3435072
Faks	212 - 3435077
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3435072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3435077
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	04.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	30.04.2014 14:00
Adresi	Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat 6 Osmanbey-Şişli/ İSTANBUL
Gündem	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var	Hayır

mı?	
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 04.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddesi gereğince 30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılmasını teminen; ortaklarımızın toplantıya çağırılmasına, Genel Kurul Gündemi'nin ekte gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapılacak Olağan Genel Kurul'la ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul'a ilişkin; Gündem, Davet mektubu, Vekaletname örneği, Esas sözleşme tadil tasarısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılması gereken ek açıklamalar ve Genel Kurul Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

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.