

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / PEGYO []
10.08.2009 17:07:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : RIHTIM CAD.NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212 2434450-2438179

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 243 4450-2438179

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı : -

Konu : GENEL KURUL İLANI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında

1- Şirketimizin 2008 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.09.2009 günü saat 15.00'te Rihtim Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde akdedilmesine, gerekli toplantı ilanlarının yapılmasına, kanunen zorunlu kılınan rapor, belge ve sair dokümanların hazırlanmasına, Genel Kurul ile ilgili tüm işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

2- Anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki Gündem'in uygulanmasına, Gündem'in gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına

oybirliği ile karar verildi.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(03.09.2009)

Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

2008 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, dönem karı olmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmaması

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimi

Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçimi

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi

2009 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Dilekler ve Kapanış

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.