

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2016/16....
Karar Tarihi : 22.09.2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Ali BAYRAKTAR, Coşkun BAYRAKTAR,
Mehmet BAYRAKTAR
Gündem : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından çıkış, ana sözleşme tadili ve olağanüstü genel kurul toplantısına davet hk.

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak Şirket'in gayrimenkul yatırım ortaklığı niteliğinin değiştirilmesi ve ana sözleşme metninin tadil edilmesi için aşağıdaki hususları katılanların oybirliğiyle karar altına almışlardır.

1. Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmaktan çıkarılıp 26.07.2016 tarihli Kurul kararına göre gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde unvanının Via İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. Genel Kurul'un esas sözleşme değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılmasına ;
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25/10/2016 tarihinde ve Dedepaşa Cad. No:15, 34912, Kurtköy, Pendik adresinde bulunan Crowne Plaza Asia-İstanbul'da, saat 10:30'da aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına,
4. Olağanüstü genel kurulun Elektronik Genel Kurul sistemi ile yapılmasına, çağrı ve gerekli dokümanın Şirket'in internet sitesinde yayınlanmasına,
5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek toplantı için komiser istenmesine,
6. Bu hususta tüm gerekli işlemlerin yapılmasına,

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmaktan çıkarılıp 26.07.2016 tarihli kararına göre gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde unvanının Via İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,
3. Dilekler ve kapanış.

Coşkun BAYRAKTAR

(T.C.No:41089638616)

Ali BAYRAKTAR

(T.C.No:41107638000)

Mehmet BAYRAKTAR

(T.C.No:41092638542)