



№ 39290

10 KASIM 2016

№ 39287

10 KASIM 2016

VIA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karar Numarası | : 2016/17.... |
| Karar Tarihi | : 02. /11. / 2016 |
| Toplantı Yeri | : Şirket Merkezi |
| Toplantıya Katılanlar | : Ali BAYRAKTAR, Coşkun BAYRAKTAR, Mehmet BAYRAKTAR |
| Gündem | : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından çıkış, ana sözleşme tadili ve 25/10/2016 tarihinde yapılamayan olağanüstü genel kurulun yeniden yapılması, toplantıya 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 25.10.2016 tarihinde yapılamayan genel kurulun yeniden yapılması 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 Perakende İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. 25.10.2016 tarihinde toplantı nisabı yetersizliği nedeniyle yapılamayan olağanüstü genel kurul nedeniyle Genel Kurul'un esas sözleşme değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılmasına ;
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 02/11/2016 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 Perakende İnşaat ve Proje Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine,
3. Dilekler ve kapanış.

4. **Coşkun BAYRAKTAR**
(T.C.No:41089638616)

Ali BAYRAKTAR
(T.C.No:41107638000)

Mehmet BAYRAKTAR
(T.C.No:41092638542)