

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok K.1
Etiler, İstanbul
Telefon No : (0212) 282 01 70
Fax No : (0212) 282 01 65
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.VIII, No.39 sayılı
Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Tarih : 30 Mart 2007

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca şirketimizin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 27.04.2007 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezi olan Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresinde yapılacaktır:

GÜNDEM:

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Şirketin 2006 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
5. Şirketin 2006 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımını ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
9. Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun tasvibine arzı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri.VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Zakir

TARİHİ	2.4.2007
SAYI	5342
İMZA	Değ. ist