

I. M. K. B.	
T A R	NO
27.4.2007	7163

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 : 27.04.2007

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA,

Şirketimizin 27.04.2007 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezinde yapılan 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait tutanak ekte sunulmuştur. Bu toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketin 2006 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne ve yönetim kurulunun istediği yetkilerin verilmesine;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan net dönem karı 57.159.245.-YTL.dir.

1. Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. Net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen % 20 oranında 11.464.879,20 YTL tutarındaki I. temettünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine ve eğitim ve sağlık ağırlıklı vakıflara kardan pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 36.485.120,80 YTL tutarındaki kısmının II.temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 25 sayılı Tebliği çerçevesinde oluşan mali tabloların 'Geçmiş Yıllar Karı Hesabı'ndan (Enflasyon karından) kalan bakiye 11.097.000,00-YTL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

6. Ortaklara dağıtılacak kar payları toplamı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda birinin TTK.nun 466.maddesinin 2.fikrasının (3) no.lu bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,

7. Net dönem karından hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan I. temettü ile II. temettüden dağıtılacak toplam 47.950.000,00-YTL tutarındaki kar payının; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin 2006 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin %

20

350 oranında nakden brüt (=Net ) 3,50 YTL olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının 28 Mayıs 2007 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

8. Dağıtım zamanlarının tayini ve dağıtımda kullanılacak Yeni Pay Alma Kuponlarının SPK'dan izin alınarak belirlenmesi ve ortaklarımıza kar payı dağıtım zamanlarını gösterir duyuruların yapılması konularında yönetim kurulumuzca genel kuruldan yetki alınarak;

- 2006 yılı bakiye kar tutarı olan 4.074.380,00-YTL'nin; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetleri karşılığında ödenmiş sermayemizin % 29,74 oranında nakden brüt (=Net) 0,2974 YTL olarak;
- Geçmiş yıllar karından (Enflasyon karından ) kalan bakiye 11.097.000,00-YTL 'nin ise; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetleri karşılığında ödenmiş sermayemizin % 81 oranında nakden brüt (=Net ) 0,81 YTL olarak;

En geç 31.12.2007 tarihine kadar dağıtılmasına,'

Oybirliği ile karar verildi.

- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi. Yine, yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3860.00 YTL huzur hakkı, denetçilere ise aylık net 330.00 YTL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

A GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- ALİ RAİF DİNÇKÖK
- ÖMER DİNÇKÖK
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK ve
- SERDAR SUNAY

B GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- FEYYAZ BERKER
- ERHAN ÖNER ve
- DEVRİM ULUCAN

C GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- DAVİT BRAUNŞTAYN ve
- GÜNER ÖZTEK

D GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- Hollanda Uyruklú CORIO N.V.'yi temsilen JAN ARIE DE KREIJ'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

20



Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirket denetçiliğine Sabi RUSO, İlknur BORACI ve Ali Şevket TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

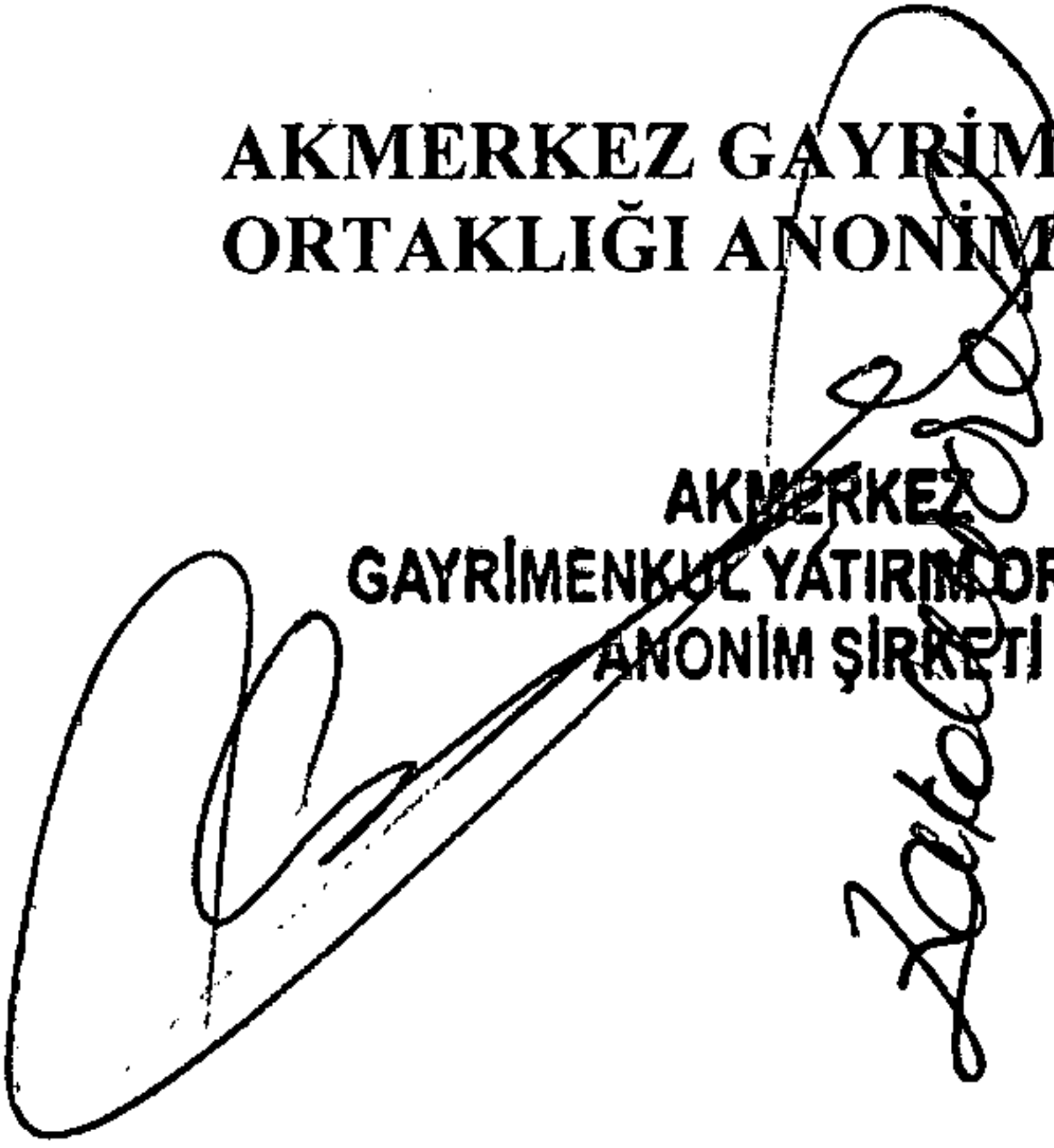
- Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2007 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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.

Ek: Tutanak

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM  
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**AKMERKEZ  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ**

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the company name. The signature is written vertically and appears to be 'Zat...' followed by a large flourish. The company name is printed in bold, uppercase letters.