

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
Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır.
Tarih : 07.01.2008
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Yönetim kurulumuz tarafından alınan 28.12.2007 tarihli karar çerçevesinde;

1- Ondört yıl önce inşaatı tamamlanarak hizmete açılan AKMERKEZ bünyesinde yer alan Çarşı ve Garaj Bloku'nda, günün şartlarına uyabilmek için geniş çaplı bir yenilemenin (renovasyon) elzem ve kaçınılmaz olduğu düşüncesi ile, Kurulumuzca yapılan 10.01.2007 tarihli öneri Akmerkez Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nca değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmış ve keyfiyet Çarşı ve Garaj Bloku Kat Maliklerinin tasvibine sunulmuştur.

Bahse konu Blokun Kat Malikleri Kurulu'nun 16.11.2007 tarihli toplantısında önerdiğimiz geniş çaplı yenilemenin (renovasyon) elzem ve kaçınılmaz olduğuna karar verilmiş, ancak, yenileme için yapılan tahmini bütçeye göre harcanması gereken takribi Yirmibeşmilyon Amerikan Doları'nın bloktaki bağımsız bölümlerin takriben % 94'üne sahip olan Şirketimiz tarafından karşılanması ve bunun Akmerkez Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu'nda onaylanması şartına bağlanması karar altına alınmıştır.

2- Çarşı ve Garaj Bloku'ndaki yenileme (renovasyon) projesinin hayata geçirilmesinin Akmerkez Kat Malikleri Genel Kurulu'nca karara bağlanması halinde ve bunun Akmerkez Ticaret Merkezi'nin profesyonel yöneticisinin denetiminde yapılması kaydı ile bu yenileme (renovasyon) için geçici bütçeye göre tespit edilen Yirmibeşmilyon Amerikan Doları'lık harcama'nın bütünü ile Şirketimiz tarafından karşılanmasına,

3- 29.12.2007 tarihinde yapılacak (nisap oluşmaması halinde 05.01.2008 tarihinde yapılacak ikinci toplantıda) Akmerkez Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu'na, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK ve/veya DAVİT BRAUNŞTAYN'ın Şirketimizi temsilen katılmalarına ve işbu kararın birinci ve ikinci bentlerinde yer alan karar doğrultusunda rey verme ve beyanda bulunmalarına, ayrıca gündemdeki diğer maddelerin de karar bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya ve toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınmalarına,

4- İşbu kararın Akmerkez Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu toplantısını takip eden ilk iş gününde kamuya açıklanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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**