

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
Tebliğine uyarınca yapılan açıklamadır.
Tarih : 10 NİSAN 2008

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca şirketimizin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 02.05.2008 tarihinde saat 12:00'da şirket merkezi olan Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresinde yapılacaktır:

GÜNDEM:

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

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