

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Cad., Akmerkez, E-3 Blok, K.1,
Etiler, İstanbul

Telefon No : (0212) 282 01 70
Fax No : (0212) 282 01 65

Ortaklığın Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 282 01 70 – 282 01 65
Tarih : 15.04.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca 2008 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi ile yönetim kurulunun kar dağıtım teklifinin kamuya açıklanmasıdır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Açıklanacak Özel Durumlar :

I- Şirketimizin 14. 04. 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

1. Şirketin 2008 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.05.2009 tarihinde saat 11:00'da Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2. Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,

3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

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 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

II- Yönetim Kurulumuzun 14.04.2009 tarihli kararı uyarınca;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No.29 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan 2008 yılına ait net dönem karı 48.343.215,00-TL'dir.Bu kardan

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 tutarındaki I. temettütünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

3. Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine kardan pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 30.702.229,69-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyata ayrılmasına,

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

7. Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 40.826.000.-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları hisse senetlerimizin 2008 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 298'i oranında nakden brüt (=Net) 2,98-TL, (100-TL=298-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 27 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

8. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

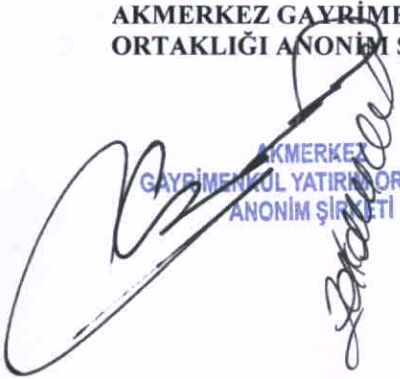
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda 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.

Saygılarımızla,

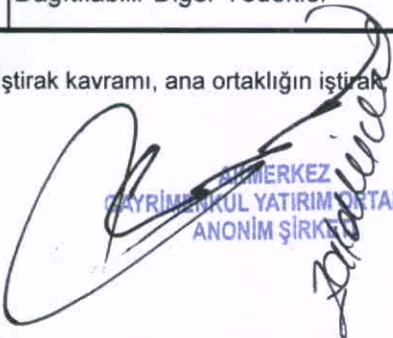
**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ GAYİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.KAR DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		13.700.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		30.355.571,78
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	48.343.215,00	48.527.387,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Karı (=)	(3-4)	(3- 4)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	-	-
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	48.343.215,00	48.527.387,00
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.275.636,53	2.275.636,53
11.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	50.618.851,53	
12.	Ortaklara birinci temettü	10.123.770,31	
	- Nakit	10.123.770,31	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	10.123.770,31	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	30.702.229,69	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4.014.100,00	
18.	Statü Yedekleri	-	
19.	Özel Yedekler	-	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.503.115,00	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

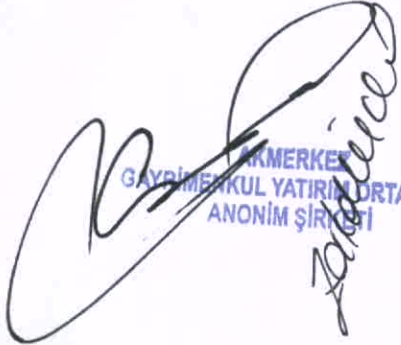
(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak bağı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.


AKMERKEZ
GAYİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	4.465.343,75	2,98	298
	B	3.112.982,50	2,98	298
	C	2.628.173,75	2,98	298
	D	30.619.500,00	2,98	298
	TOPLAM	40.826.000,00		
NET	A	4.465.343,75	2,98	298
	B	3.112.982,50	2,98	298
	C	2.628.173,75	2,98	298
	D	30.619.500,00	2,98	298
	TOPLAM	40.826.000,00		
DAĞITILABİLİR KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
40.826.000,00	80,65%			

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.


KARMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ