

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
Tebliğü uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

I- Yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca şirketimizin 2005 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 21.04.2006 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 2005 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
 4. Şirketin 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
 5. Şirketin 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
 6. Yönetim kurulu tarafından alınan şirketimizin kar dağıtım politikası hakkındaki kararın ortaklarımıza okunarak bilgi verilmesi.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
 8. Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
 10. Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun tasvibine arzı.
- II- Şirket yönetim kurulumuzun kar dağıtım politikasını belirleyen kararı aşağıdaki gibidir. Bu karar olağan genel kurul toplantısında şirket hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

- 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çerçevesinde hissedarlarımızın, hisse senetleri getirileri yanında düzenli kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen 2006 ve izleyen yıllarda şirket ana mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut hükümleri ile çelişmemek kaydı ile, her yıl dağıtılabilir karımızın tamamının veya şirket ana mukavelesi uyarınca I. temettütünün dağıtılmak üzere ayrılmasından sonra kalan karın en az % 80'inin pay sahiplerine nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına,
- 2- Bu kar dağıtım politikasının şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yönetim kurulumuzca gözden geçirilmesine,
- 3- Bu kararın 2005 yılı olağan genel kurul toplantısında hissedarlarımızın bilgisine sunulmasına,

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

31.3.2006

5280

Dg-İst