

21.4.2006
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Kotasyon

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
Tarih : 21.04.2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.VIII, No.39 sayılı
Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

Şirketimizin 21.04.2006 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezinde yapılan 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı kararları aşağıda sunulmuştur.

- Şirketin 2005 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketin 2005 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;


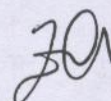
'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan net dönem karı 42.685.784.-YTL'dir.

- Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
- Net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen % 30 oranında tutarındaki I. temettünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine ve eğitim ve sağlık ağırlıklı vakıflara kardan pay ayrılmamasına,
- Kalan karın tamamının II.temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak kar payı 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,
- Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin 2005 yılı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 283,666 oranında nakden brüt 38.862.334.-YTL. I. ve II.temettü payının dağıtılmasına (1.-YTL=2,83667 YTL brüt), (1 YKR=0,028366.-YTL) (G.V Stopajına tabi olanlar 1.-YTL=2,553 YTL net), kar dağıtımının 10.Mayıs.2006 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,'

Oybirliği ile karar verildi.

- Yönetim kurulu tarafından alınan ve kamuya açıklanan şirketimizin kar dağıtım politikası hakkındaki yönetim kurulu kararı okunarak, ortaklarımız bilgilendirilmişlerdir.

- 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 3.500-YTL huzur hakkı, denetçilere ise aylık net 300-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 Uyruklu CORIO N.V.'yi temsilen JAN ARİE DE KREIJ'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 2006 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET 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.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Mair KASUTO
Yönetim Kurulu Danışmanı

Zeynep Hüveyda ORAL
Genel Müdür

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ