

I. M. K. B.

TARİH
17.5.2006

NO

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Başkanlık:

Kotosyan.

İlgili 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 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Tarih

: 17.05.2006

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirket yönetim kurulumuz:

Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesi olan "Amaç ve Konusu", 11. maddesi olan "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev süresi", 13. maddesi olan "Yönetim Kurulu Toplantıları", 30. maddesi olan "Karın Dağıtılması ve İhtiyaç Akçesi" maddelerinin tadil edilmesine,

Tadil tasarısının izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulundan izin alındıktan sonra T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak tadil tasarısının şirket genel kurulunun tasvibine sunulmasına, oy birliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinin tadil edilmesindeki amaç Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına tanınan tüm yatırım ve faaliyetlerin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin ana sözleşmesinin 11. maddesi tadil edilerek;

- Halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde dokuz olan ve 4'ü (A) Grubu nama muharrer hisse sahiplerinin çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama muharrer hisse sahiplerinin çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama muharrer hisse sahiplerinin çoğunluğu ile tespit edilen dokuz kişilik yönetim kurulu üye sayısının C Grubu nama muharrer hisse senedi sahipleri çoğunluğunun 3 üye belirlemesi değişikliği ile on kişiye çıkarılmaktadır.

- Halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin genel kurulda aday göstermesi ve çoğunlukla bir aday belirleyerek yönetimde görev almayı istemeleri halinde, D Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin bir aday gösterme hakkı da iki aday olarak değiştirilerek, yeni tadil metni ile yönetim kurulu üye sayısı on üyeden oniki üyeye çıkarılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi tadil edilerek, yönetim kurulu toplantılarında konferans görüşmesi, telefon, video konferansı gibi mümkün olan tüm teknik metotlar

K. V. Za

kullanılması ve yönetim kurulu toplantıları İngilizce olarak yapılması ve kararların hem İngilizce hem de Türkçe düzenlenerek imzalanması sağlanmıştır. Ayrıca, 11. maddede yapılan tadil nedeni ile yönetim kurulu üye sayısı artırılmış bulunduğundan, 13. maddedeki yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları da değiştirilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 30. maddesi tadil edilerek, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak temettü avansı dağıtılması sağlanmıştır.

İzin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen tadil tasarısının bir örneği ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 açıklamadan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Zatlı