

T A R İ H

5.7.2006

12010

E

Dep İst

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 Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Tarih : 05.07.2006

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

Şirket yönetim kurulumuz:

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2006 tarihli ve B.02.1.SPK.0.15-307/9142 sayılı yazı ile şirket ana mukavelemizin 11. maddesinde yönetim kurulu üye sayısının artırılmasına ilişkin tadil talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 16.maddesinde yer alan, '*halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılmayacağı*' hükmü nedeni ile **mevzuata uygun bulunarak** reddedilmesi üzerine bu maddenin tadilinden vazgeçilmesine,
- 2- Şirket ana sözleşmesinin 3.maddesi olan "Amaç ve Konusu", 13.maddesi olan "Yönetim Kurulu Toplantıları", 30.maddesi olan "Karın Dağıtılması ve İhtiyaç Akçesi" maddelerinin tadil edilmesine,
- 2- Tadil tasarısının izin alınmak üzere yeniden Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulundan izin alındıktan sonra T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 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.

Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi tadil edilerek, yönetim kurulu toplantılarında konferans görüşmesi, telefon, video konferansı gibi mümkün olan tüm teknik metotlar kullanılması ve yönetim kurulu toplantıları İngilizce olarak yapılması ve kararların hem İngilizce hem de Türkçe düzenlenerek imzalanması sağlanmıştır.

İa

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**

Aslan BADI
Yönetim Kurulu Danışmanı

Zeynep HÜVEYDA ORAL
Genel Müdür