

İmza
Yapılacak
İmza

İ. M. K. B.	
T A R İ H	NO
16.10.2006	17539
Baskanlık :	
İlgili İd : Dej-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 : 13.10.2006

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

Yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca :

1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 8.Kasım.2006 tarihinde saat 10.00'da ve (D) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin olağanüstü toplantısı 10.30'da, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin olağanüstü toplantısı 11.00'de, (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin olağanüstü toplantısı 11.30'da, (C) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin olağanüstü toplantısı ise 12.00'de Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1 İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2. Olağanüstü genel kurul toplantısı gündemi aşağıdaki gibidir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü
 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
 3. Sermaye Piyasası Kurulunca 11.9.2006 tarih ve 16574 sayı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 12.9.2006 tarih ve 7599 sayı ile tasdik edilmiş tadil tasarısının genel kurulun tasvibine arzı.
 4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliği çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karı" hesabından yapılacak kar dağıtım önerisinin görüşülerek, ortakların bilgilendirilmesi ve genel kurulun tasvibine arzı.
 5. Yönetim Kurulunun kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasının pay sahiplerine açıklanması.
3. (A), (B), (C) ve (D) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

C

Za

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan teşekkülü
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunca 11.9.2006 tarih ve 16574 sayı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 12.9.2006 tarih ve 7599 sayı ile tasdik edilmiş tadil tasarısının genel kurulun tasvibine arzı.

Tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

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

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

ASLAN BADI

ZEYNEP HÜVEYDA ORAL

(A) GRUBU YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
DANIŞMANI