

İ. M. K. B.	
T A R İ H	NO
8.11.2006	18769
Borçlanma : İlgili Madde : 1 Değ. İkt.	

### 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  
Tebliğ uyarınca yapılan açıklamadır.  
Tarih : 08.11.2006

#### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :

#### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA,

1- Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.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 yapılmıştır.

2- 08.Kasım.2006 tarihinde saat 10.00'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır:

- Sermaye Piyasası Kurulunca 11.09.2006 tarih ve 16574 sayı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 12.09.2006 tarih ve 7599 sayı ile tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesinin 3, 13 ve 30.maddelerinin tadiline ait tadil tasarısı genel kurula okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda tadil tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan 'geçmiş yıllar karı' hesabından yapılacak kar dağıtım önerisi okundu, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarının 'geçmiş yıllar karı' hesabında 31.12.2005 tarihi itibariyle bilanço kalemlerinin ilk defa enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda oluşan meblağdan 24.043.500 -YTL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bu meblağdan 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,

20

- Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin (2) no.lu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 160 oranında nakden brüt 21.920.000 -YTL geçmiş yıl karının dağıtılmasına (1.-YTL= 1,60 YTL brüt), (G.V Stopajına tabi olanlar 1.-YTL= 1,36 YTL net), kar dağıtımının 20.11.2006 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- Şirket yönetim kurulunun kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikası pay sahiplerine açıklandı. Aynen ve oy birliği ile kabul edildi.

3- (A), (B), (C) ve (D) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantılarında aşağıdaki karar oybirliği ile alınmıştır:

- Sermaye Piyasası Kurulunca 11.9.2006 tarih ve 16574 sayı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 12.9.2006 tarih ve 7599 sayı ile tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesinin 3, 13 ve 30.maddelerinin tadiline ait tadil tasarısı genel kurula okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda tadil tasarısının aynen kabulüne 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**

**AKMERKEZ  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ**

*Zakir Oruç*