

**ALARKO**

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. 69  
34347 Ortaköy-İSTANBUL  
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx  
Fax : (0212) 260 35 04  
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702  
GALATA V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :  
 İşaretimiz :  
 İşaretiniz :

ÖZÜ:

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ünvanı : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
Adresi : Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04  
Tarih : 18.2.2008  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.2.2008 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 27.3.2008 Perşembe günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

1. Saygı duruşu.
2. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4. Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
5. a) 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.  
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.  
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.  
d) 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.  
e) 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.

/...

6. 2007 yılı faaliyet dönemi kararının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
7. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
8. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kurulu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM  
ORTAKLIĞI A.Ş.



**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Harun Hanne MORENO  
Genel Müdür  
18.2.2008 - 12.30

Ahmet VAROL  
Genel Müdür Yrd.  
18.2.2008 - 12.30