

**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 : 156313/102702
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 : 28.1.2004
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 28.1.2004 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 8.4.2004 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. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
3. a) 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2003 yılı Bilanço Gelir tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunması.
d) 2003 yılı Bilanço, Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.

/...

4. 2003 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
5. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tesbiti hususlarında müzakere ve karar.
6. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
7. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu 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
28.1.2004 - 12.30

Ahmet VAROL
Mali İşler Müdürü
28.1.2004 - 12.30