

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi : Rıhtım Cad. Galata şarap İskelesi Sok. No:10 Karaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No : 0.212.243 44 50 0.212.243 81 79
Tarih : 14.09.2007
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak özel durum/durumlar:

Şirketimizin "2006 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da Şirket Merkezi'nde akdedilmiştir. 2006 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2006 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilemediği için bilanço karı ile ilgili bir karar alınmamasına,
2. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Mustafa TÜRKMEN, Levent ÇELEPÇİ, İlker KEREMOĞLU, F. Özer ERENMAN'ın, Denetçiliğe Şahin UÇAR'ın 2007 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

