

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER  
BORSASI BAŞKANLIĞINA

27/07/2009

27 Temmuz 2009 tarihinde saat 17.14.23'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz yazımız ekinde yer almaktadır.

İlişikte sunduğumuz yazılı bildirim ve KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz birbiriyle aynı olup, yazılı bildirimimiz ile KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden dolayı Şirketimizin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla

Yapı Kredi Koray Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Ekrem Semih Baştaç  
Muhasebe Müdürü



Ömür Özüpek  
Finans Direktörü

Ek: 1 sayfa

## **YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / YKGYO**

**[ ] 27.07.2009 17:14:23**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Elit Residence, İsmet Öztürk Sok.No:42/17, Şişli 34363
Telefon ve Faks No.	: 212 380 16 80;212 380 16 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 212 380 13 90;212 380 16 81
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: Ertelenmiş açıklama değil
Konu	: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sayın Aydın Boysan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiş olduğu dilekçede şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'nden 27 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla istifa ettiğini bildirdiği anlaşıldığından kendisine verilmiş bulunan imza yetkisinin iptaline;

Sayın Aydın Boysan'ın istifası ile boşalan şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine 22331489248 TC Kimlik numaralı Sayın Dr. Fatoş Kılıç'ın toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi hükmü doğrultusunda üye olarak seçilmesine ve kendisine şirketimiz adına Birinci Derecede 'A' imza yetkisi verilmesine;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin ,İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesine;  
karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.