

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Sicil No : 260139/207711

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 23.Haziran.2005 tarihinde saat 11.00'de Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1 İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız sahibi buldukları hisse senetlerini şirket merkezine veya bir bankaya tevdi ederek alacakları belge karşılığında şirketimiz idaresinden toplantı gününden en geç bir hafta evvel giriş kartı almak suretiyle bu toplantıya katılabilirler. Mazeretleri sebebiyle işbu toplantıya bizzat katılamayacak hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız giriş kartı ile örneği aşağıda yazılı vekaletnameyi, nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız ise yine örneği aşağıda yazılı vekaletnameyi 9.Mart.1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri.IV, No.8 sayılı tebliği uyarınca ve bu tebliğ hükümlerine uygun olarak noterden tanzim ettirerek kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler. Tebliğ uyarınca düzenlenmiş vekaletnamelerin ve belgelerin en geç genel kurul toplantısında divan kurulunun oluşturulmasından önce şirketimize sunulması gerekir.

Saygılarımızla,

**G Ü N D E M**

1. Açılış ve divan teşekkülü
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. Şirketin yönetim kurulu üye sayısının tespiti ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararının onaylanması.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 23.Haziran.2005 günü saat 11.00'de Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1 İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm maddeler için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :**

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI – SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.