

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Sicil No : 260139/207711

Şirketimizin 2005 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 21.04.2006 tarihinde saat 10:30'da Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımızın 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.

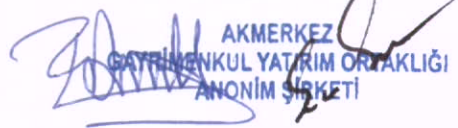
Mazeretleri sebebiyle işbu toplantıya bizzat katılmayacak hamiline yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımızın giriş kartı ile örneği aşağıda yazılı vekaletnameyi, nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlarımız ise yine örneği aşağıda yazılı vekaletnameyi 9.Mart.1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazetede 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 2005 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Şirketin 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- Şirketin 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim kurulu tarafından alınan şirketimizin kar dağıtım politikası hakkındaki kararın ortaklarımıza okunarak bilgi verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 8- Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun tasvibine arzı.

YÖNETİM KURULU


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.04.2006 günü saat 10:30'da Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, İstanbul adresinde yapılacak olağan 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.