

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sicil No : 260139/207711

Şirketimizin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.04.2007 tarihinde saat 10:30'da Etiler, Nispetiye Caddesi Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca, toplantıdan bir hafta öncesine kadar şirket merkezimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan pay sahiplerinin aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır:

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan ancak henüz kaydedilmemiş hisse senetleri için; şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydedilmiş bulunan hisseler için, MKK'nın 'Merkezi Kaydı Sistem İş ve İşlem Kuralları' hakkındaki 28 No.lu Genel Mektubu ekinde belirtilen 'Genel Kurul Blokaj' prosedürünü takip ederek kendilerini 'Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettiren ortaklarımızı giriş kartı verilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.IV ve No. 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini en geç genel kurul toplantısında divan kurulunun oluşturulmasından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Giriş kartı almamış veya MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmemiş hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilan edilmiştir.

Şirketimizin 2006 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları T.T.K.'nun 362. maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Şirketin 2006 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Şirketin 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- Şirketin 2006 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun tasvibine arzı.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.04.2007 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 :

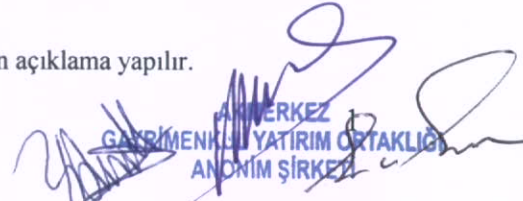
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak 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 ve Nominal Değer :
- d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı :
- İmzası :
- Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) (c) şıklarından birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

20


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ