

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sicil No: 260139/207711

Şirketimizin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.04.2010 tarihinde saat 12:00'da Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat: 1, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki 'www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf' internet adresinde yer alan 'MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulandıran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere şirket merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Şirket Merkez Adresi: Etiler, Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat: 1, İstanbul.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, T.T.K.'nın 362. maddesi gereğince toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile 2008 ve 2009 yıllarında kiralarda yapılan ve kamuya açıklanan indirimler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2010 günü saat 12:00'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.

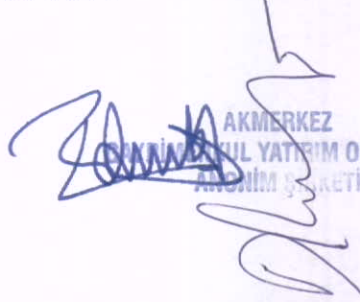
A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- 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.


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ