

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
4. Bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2011 yılında kiralarda yapılan ve kamuya açıklanan indirimler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzami" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

(C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

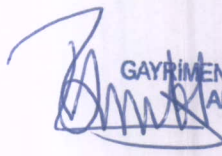
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

(D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 7. Maddesi, "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 9. Maddesi, "Portföy İdaresi, Portföydeki Varlıkların Muhafazası, Sigortalanması ve Değerlemesi" başlıklı 10. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. Maddesi, "Özellik Arz Eden Kararların Kamuya Açıklanması" başlıklı 14. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. Maddesi, "Şirketin Yönetim ve İlzamı" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20. Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları ve Nisap" başlıklı 22. Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 23. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması ve Toplantıya Davet" başlıklı 24. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27. Maddesi, "Bilgi Verme" başlıklı 28. Maddesi, "Karın Dağıtılması ve İhtiyat Akçesi" başlıklı 30. Maddesi ve "Karın Dağıtım Tarihi" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesine ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
4. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU


AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ