

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2009 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 MART 2010 Cuma günü saat 14.00'da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 kat 6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği aşağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saate hazır bulunmalarını ve toplantı gününden en az bir hafta önce hisse senetlerini şirketimize vererek, toplantı için giriş belgesi almalarını rica ederiz.

Arzu eden ortaklarımız, hisse senetlerini bir banka veya aracı kuruma vererek, söz konusu banka veya aracı kurumdan bu senetlerin kıymet, tertip, adet ve numaralarını gösteren bir makbuz veya Merkezi Kayıt Kuruluşu blokaj belgesi alıp, toplantı gününden en az bir hafta önce şirketimize vererek giriş belgesi alabilirler.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.

Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu, 12 ŞUBAT 2010 tarihinden itibaren şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmesi,
6. 2009 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7. Şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. SPK'nın Seri:6 No: 11 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 27. Maddesinin (d) bendi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçiminin onaylanması,
14. Bakırköy İş Merkezi İnşaatı ile ilgili yapılan harcamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Ankara Lüks Konut Projesi için seçilen Proje firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 05 MART 2010 Cuma günü saat 14:00'da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243/6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Hissedarlar Olağan Genel Kurulu'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-Temsil Yetkisinin Kapsamı

- 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 çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B-Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) Tertip ve Serisi | : |
| b) Numarası | : |
| c) Adet- Nominal Değeri | : |
| d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı | : |
| e) Hamiline-Nama Yazılı olduğu | : |

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

ADRESİ :

İMZASI :

NOT: 1-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.