

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 MART 2011 Çarşamba günü saat 15.00'da Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243 kat 6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname 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 vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

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. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. 2010 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
10. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçiminin onaylanması,
13. SPK'nın Seri:6 No: 11 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 27. Maddesinin (d) bendi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

14. Ankara Lüks Konut Projesi kat karşılığı ihalesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ve söz konusu projeye ilişkin gelişmeler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Şirketimizce satın alınan 16 adet Vakıfbank şube hizmet binasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Ekspertiz Değerinin altında yapılan kiralama işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması
17. Dilek ve Temenniler,
18. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 MART 2011 Çarşamba günü saat 15:00'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- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.