

## Sayın Ortağımız,

Ŗirketimizin Olađan Üstü Genel Kurul Toplantısı aŖađıdaki gündemi görüŖmek üzere, 29 Aralık 2011 PerŖembe günü Saat 14.00'de Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

*Genel Kurul'a bizzat katılacak veya Vekil gönderecek Sayın Ortaklarımızın;*

- Sahip oldukları hisse senetleri (hamiline yazılı) ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar veya Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın blokaj mektuplarını,
- Tüzel kiŖi ortakların (Limited, A.Ŗ. Vakıflar vs) temsille görevlendirilen kiŖiye ait yetki belgelerini,

*Toplantı gününden en geç bir hafta önce iŖ saati sonuna kadar ibraz ederek Ŗirket Merkezimizden giriŖ kartı almaları ve mazereti sebebiyle toplantıya Ŗahsen katılmayacak ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 tebliğinde ön görülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, ibraz etmeleri gerekmektedir.*

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teŖriflerini rica eder, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

## OLAĐAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- AçılıŖ, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teŖkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- Ana Sözleşmemizin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlığın onayından geçtiği yeni Ŗeklinin görüŖülerek onaylanması,
- 4- Dilek ve temenniler, KapanıŖ