

(Ticaret Sicili:İstanbul/ 566660)
SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 17/06/2011 tarihinde saat 10:00'da "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Cad. Saadet Sokak No: 15 Küçükçamlıca-Üsküdar-İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen ortaklarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirerek, blokaj mektuplarını 17.06.2011 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

2010 faaliyet yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılacak ortaklarımızın en geç 10.06.2011 Cuma günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılılarıyla Şirket merkezinde Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek bilgi vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve ayrı ayrı müzakere edilerek karara bağlanması,
4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
5. 31.12.2010 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının incelenip okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve bu hususta karar alınması,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
9. Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
11. Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
12. 2010 yılında satılan Gayrimenkuller Hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. 2011 faaliyet dönemi hesap ve işlemlerinin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından denetlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 17/06/2011 Cuma günü saat 10:00 da Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Cad. Saadet Sokak No: 15 Küçükçamlıca-Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda belirttiğiniz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

.....'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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.
- 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 kullanabilir)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet ve nominal değeri :
- d. Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI :

T.C. KİMLİK NO :

İMZASI :

ADRESİ :

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