

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Sayın Hissedarımız,

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda görülen karara göre yapılacaktır. Toplantıda hazır bulunmanız veya kendinizi Noter marifetiyle vereceğiniz bir vekaletname ile temsil ettirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla  
SAYILGAN MENKUL DEĞERLER  
TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

KARAR SIRA NO : 2011 / 2-5  
TOPLANTI TARİHİ : 09.02.2011  
BAŞKAN : Leman SAYILGAN  
ÜYELER : Tarkan SAYILGAN Kenan EGEMEN İsmail EMEN  
TOPLANTI GÜNDEMİ : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hk.

**ALINAN KARARLAR**

Yönetim Kurulumuz 09.02.2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 11 NİSAN 2011 tarihinde saat 11:00 'de şirket merkezi olan Hocapaşa Mahallesi Ankara Cad. No:102 Kat :3/55 Eminönü- İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1- Açılış , Divan Heyeti seçimi,
- 2- Divan Heyetine tutanağı imza yetkisi verilmesi,
- 3- Şirket Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:25 sayılı tebliğe göre hazırlanan 2010 yılı UFRS Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdikinin görüşülerek oylanması,
- 6 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmelerinin oylanması ,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti,
- 8- Denetçi seçimi ve ücretinin tespiti,
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu gereği şirketin 2011 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi ile ilgili olarak TÜRKMEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
- 10- Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı	Üye	Üye	Üye
Leman SAYILGAN	Tarkan SAYILGAN	Kenan EGEMEN	İsmail EMEN

**VEKALETNAME ( NOTER TASDİKLİ )**

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.04.2011 Cuma günü saat 11:00'de Hocapaşa Mahallesi Ankara Cad. No:102 Kat :3/ 55 Eminönü -İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

**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.
- (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

a) Nominal değeri : .....TL, .....TL,

b) Hisse miktarı :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TEL : .....

İmzası