

MERKEZ MÜTEAHHİTLİK TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
31.Mart.2013 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Merkez Mütcahhitlik Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin 31.Mart.2013 tarihinde Turan Güneş Bulvarı No: 182 Oran/ANKARA adresinde saat 15:00'da yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve aşağıdaki gündem maddelerinin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı

İmza

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Adresi :

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanakları ve sair evrakları imzalamaları için yetki verilmesi,
- 3- Sayın Ahmet ÜNSAL'ın 15/06/2012 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/07/2012 tarih ve 281 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 6- 2012 Yılı Bilanço ve Gelir – Gider hesaplarının ana hesap kalemleri itibariyle okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 Yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı (Kendi ibraları için paylarından doğan oy haklarını kullanmadan) ibra edilmelerinin oylanması,
- 8- Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylanması,
- 9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydı ile; Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü ve Anasözleşme değişikliğinin müzakere edilerek oylanması,
- 11- Görev süreleri belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelikleri seçiminin yapılması,
- 12- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 13- TTK 395 ve 396 Maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülüp oylanması,
- 14- Genel Kurul İç Yönergesi ile TTK 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu yetki devirlerini düzenleyecek iç yönergenin müzakere edilerek oylanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 16- 2013 Yılı bütçesinin müzakere edilerek karara bağlanması ve fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesinin onaylanması,
- 17- Dilek ve temenniler.