+

TORUNLAR GYO A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Genel Kurula Çağrı

şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428 nci maddesinin 2 nci fıkı rer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de, yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır. Kanununl 527 nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek O) cullanabileceklerdir. Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun şlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimize gelerek, H <http://www.Torunlargyo.com.tr>" [www.Torunlargyo.com.tr](http://www.Torunlargyo.com.tr) internet adresinden, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubelerinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yay iermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar itmeleri gerekmektedir.

iermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

ienel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

■ayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

TORUNLAR GYO A.Ş. 27 Aralık 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divam'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin 2013 yılı başından itibaren 5 yıl süre ile uzatılması hususunun müzakeresi,

Dilek ve temenniler,

Kapanış.

VEKALETNAME e

ORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

jrunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi'nin Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak Olağanüstü Gene >plantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediy

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ı Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip ve Serisi Numarası

Adet-Nominal Değeri Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN

lı Soyadı veya Unvanı : zası

İresi i