

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİC ve SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2010 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek.1'deki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **12.04.2011 tarihinde saat 15.00'da** İstinye Park Alışveriş Merkezi AFM Sinemaları, Pınar Mahallesi, İstinye Bayırı Caddesi, İstinye, İstanbul adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın toplantı saatinden önce, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletlerini Ek:2'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin **www.mkk.com.tr** adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29.sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ek: 1-

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi;
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında 2010 yılına ait temettü oranının ve temettü dağıtım konularının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması;
8. Murakıp seçiminin yapılması, görev süresinin ve ücretinin tespiti,
9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,

- 11.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri : IV, No : 41 Sayılı Tebliğ uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 12.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14.Kapanış, dilek ve temenniler.

Ek:2

VEKALETNAME

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM A.Ş.

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin **12.04.2011** tarihinde, saat 15.00'da olan İstinye Park Alışveriş Merkezi Pınar Mah. İstinye Bayırı Cad. İstinye, İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

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.
- Talimatlar:

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar :

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :.....
- b) Numarası :.....
- c) Adet-Nominal Değeri :.....
- d) Oyda İmtiyaz Olup Olmadığı :.....
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :.....
İMZASI :.....
ADRESİ :.....

NOT:

- 1) (A) Bölümünde (a) , (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2) Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.