

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

Şirketimiz 2010 yılına ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ek.1'deki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 31.08.2010 tarihinde saat 17.00'da ve İmtiyazlı A Grubu Ortaklar Genel Kurul Toplantısı aynı tarihte saat 17.30'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 Olağanüstü 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.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ek 1: AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR 2010 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3.Yönetim Kurulu Üyelerinin istifasının kabulü ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 4.Denetçinin istifasının kabulü ve yeni Denetçinin atanması ve istifa eden Denetçinin ibra edilmesi,
- 5.Kapanış, dilek ve temenniler.

Ek 2: VEKALETNAME

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin **31.08.2010** tarihinde, saat 17.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi Pınar Mah. İstinye Bayırı Cad. İstinye, İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağanüstü 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 ÜNVANI :

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



afm
SİNEMALARI