

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

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve EK.1'deki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **29.04.2009 tarihinde saat 15.00'da** ve İmtiyazlı A Grubu ve B Grubu Ortaklar Genel Kurul Toplantıları aynı tarihte saat 15.30 ve 16.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi AFM Sinemaları, Pınar Mahallesi, İstinye Bayırı Caddesi, İstinye, İstanbul adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile 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 imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Şirketin 2008 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Enflasyona Göre Düzeltilmiş Mali Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ek.1

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ORTAKLAR 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2008 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 2008 yılına ait temettü oranının ve temettü dağıtım konularının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması;
8. Sermaye Piyasası Tebliği uyarınca 2009 yılında Temettü Avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
9. Murakıpların seçiminin yapılması, görev süresinin ve ücretlerin tesbiti,
10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Kapanış, dilek ve temenniler.

Ek.2

VEKALETNAME

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.04.2009 tarihinde, saat 15.00'da olan İstinye Park Alışveriş Merkezi Pınar Mah. İstinye Bayırı Cad. İstinye, İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 çerileri 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 ve Nominal Değeri
.....
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
.....
- e) Hamiline- Nama Yazılı Olduğu
.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

.....

İMZASI

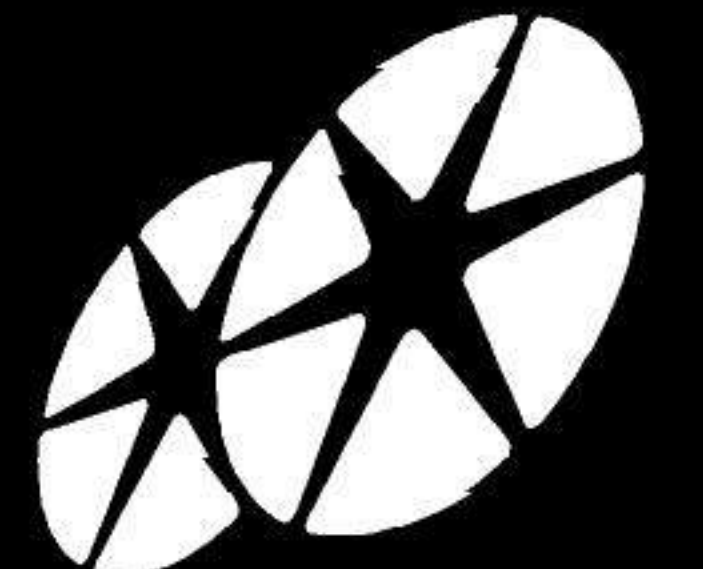
.....

ADRESİ

.....

NOT:

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



afm
SİNEMALARI