



İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14:00'de İş Kuleleri, Kule 1, 4. Levent- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Sahip oldukları kaydedilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj Formunu,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları,

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun 30. 01. 2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımızın hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılması ve ortaklık haklarını kullanması mümkün olmayacaktır.

Kaydedilme işlemini gerçekleştirmiş ve Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2008 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin teklifi ilan tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 9 34330 4. Levent - İstanbul

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2008 yılı faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği karın hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak Özel Yedekler hesabında izlenen değer artış gelirlerinin tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması ve ilgili hesapta izlenmesi hususunun onaylanması,
7. 2008 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
9. Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
10. Ana sözleşmenin 11. ve 19. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
12. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14:00'de İş Kuleleri, Kule 1, 4. Levent-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i 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: (Özel talimatlar yazılır)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
[Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır]
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

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

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: [A] bölümünde, [a], [b] veya [c] olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. [b] ve [d] şıkkı için açıklama yapılır.