

**20 Ağustos 2013 Tarihinde Yapılacak  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Davet  
Ticaret Sicil No: 2536**

14 Ağustos 2013 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, eksik bilgilendirilme gerekçesi ile iptal edilmiş olup, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **20 Ağustos 2013** Salı günü, saat 10.00 da, Best Western Plus KHAN Hotel Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No :55 Muratpaşa/ANTALYA adresinde olağanüstü olarak toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname formu örneğini şirket merkezinden , <http://www.atac.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na dair diğer bilgilendirici dokümanlar [www.atac.com.tr](http://www.atac.com.tr) şirketimiz internet sitesinde ve Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:19 Döşemealtı/ANTALYA; şirket adresinde paydaşlarımızın incelemesine sunulmuştur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

20 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.

**Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış, Divan Başkanlığı'nın seçimi,
2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
3. Müşterek yönetime tabi ortaklığımız Nisan Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerimizin satışıyla alakalı olarak satışın amacı, ilgili sözleşmenin içeriği ve yapılan çalışma ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve işlemin Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi,
4. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME örneđi**  
**ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 20 Ağustos 2013 salı günü, saat 10:00'da **Best Western Plus KHAN Hotel, Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Muratpaşa / ANTALYA** adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.....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 imtiyazı 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 açık talimat verilmesi gerekir.

2- Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi veya Noter tasdikli imza sirkülerini de eklemesi gerekmektedir.