

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No : 073/2010
Tarih : 05.03.2010
Konu : 2009 yılı Olağan Genel Kurul tarihi hk.

İmza Tarihi: 05.03.2010 16:10:19
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6994
İmza: 8IPBdizhXvdzWXH8iuupiMhtXhw=

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İmza Tarihi: 05.03.2010 16:10:19
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6994
İmza: vlv9odcBofxOVS4m0n0m7aV0iNa=

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312-466 84 50 -51 / 0312 - 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312-466 84 50 -51 / 0312 - 466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 26.03.2009
Özet Bilgi	: Şirketimizin 2009 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılma hakkının kullanılması hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 05.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Tarihi	: 30.03.2010
Saati	: 14:00
Adresi	: İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA

GÜNDEM:

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
4. Şirketin 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. Şirketin 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası,
8. Karın tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Anasözleşmemiz 2,3,5,6,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile 34. Madde ilavesi Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri gereği kabulü ve onayının karara bağlanması,

10. Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14. Bağışlar,
15. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

**VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN;**

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 364 ve Ana Sözleşmemizin 21 Maddeleri gereğince 30 Mart 2010 Salı günü saat 14:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, İran Caddesi No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait, gerek temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce 22 Mart 2010 Salı (Salı dahil) gününe kadar, adresindeki İran Caddesi No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA Şirket merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Ayrıca Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bulunmayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra sair pay sahiplerine veya başka şahıslara vekalet vermeleri gerekmektedir.

Vekaletname örneğini Şirket merkezinden temin edebilecekleri gibi, vekalet örneği aşağıda verilmiştir.

Giriş kartı almak için 22 Mart 2010 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Şirketin 2009 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları 14 Mart 2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortakların bilgi edinmeleri ve belirli gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler Vekaletname.pdf
ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf

İmza Tarihi: 05.03.2010 16:10:20
İmza Sahibi: ONUR TAKMAK
Şirket: VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6994
İmza: Nb0e0NCArKW2apBXOB/F+VRro=