

Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 364. ve Ana Sözleşmemizin 21. maddesi gereğince 30/03/2010 Salı günü, Saat 14:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul blokaj listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Pay senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları ancak pay senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait gerek temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta öncesine kadar İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresindeki Şirket Merkezi'ne tevdi etmeleri gerekmektedir.

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

Vekaletname örneğini Şirket Merkezi'nden temin edebilecekleri gibi aşağıda da verilmiştir.

Şirket'in 2009 yılı bilanço gelir tablosu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Gündem

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.

Vekaletname Örneği

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı .A.Ş.'nin 30/03/2010 Salı günü, Saat 14:00'da İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı :

- 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. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

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

Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı:

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde, a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletnamenin ekinde Noter tasdikli imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Noter tasdikli imza sirküleri bulunmazsa vekaletnamelerin Noter'den çıkartılması gerekmektedir.