

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 85464 sayılı kararı ile 2013 yılı hesap dönemine ait 60. Olağan Genel Kurul Toplantısının **28 Mart 2014 Cuma günü saat 14.30'da Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kâğıthane/İSTANBUL** adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği ilişikte yer almakta olup, Bankamız (www.vakifbank.com.tr) internet adresindeki "**Yatırımcı İlişkileri**" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Genel Kurul Pay Sahipleri listesi genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 27.03.2014 tarihinde saat 18.00'de kesinleşecektir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Toplantıya vekâleten katılacaklar ile kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde kimlik belgeleri ile aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatmalı veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemelidir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

2013 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2013 yılı Vakıfbank Faaliyet Raporu **5 Mart 2014** tarihinden itibaren Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sokak No:2 1.Levent Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı'nda, Şubelerimiz nezdinde ve Bankamızın internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (adres, telefon veya mütevellî değişikliği gibi) Bankamıza bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

ADRES : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı
Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sokak
No: 2, 1.Levent BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
TEL : 0212 316 75 00
e-mail : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
60. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Sayıştay Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Denetim Kurulu Raporunun okunması,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2013 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,
11. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
13. Dilek ve Temenniler,
14. Kapanış

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun 28 Mart 2014 Cuma günü, saat 14.30'da Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.			
12.			
13.			
14.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI