

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 81562 Sayılı kararı ile 2010 yılı hesap dönemine ait 57. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2011 Cuma günü saat 14.30'da, aynı gün ve aynı yerde olmak üzere A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Toplantısının saat 16.30'da, B Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısının saat 16.45'de ve C Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısının saat 17.00'da **Atatürk Bulvarı No: 207 Kavaklıdere/ANKARA** adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili Gündem ve vekaletname örneği ekte gönderilmiş olup, Bankamız (www.vakifbank.com.tr) internet adresindeki "**Yatırımcı İlişkileri**" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, Bankamız Kanunu, Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince;

Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin bir oyu bulunmaktadır.

Toplantıya Vekâleten katılacaklar ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde ilişikteki 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.

2010 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2010 yılı Vakıfbank Faaliyet Raporu **09 Mart 2011** tarihinden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi No: 80 Kavaklıdere/Ankara adresinde bulunan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı'nda (Menkul Kıymetler Müdürlüğü) ve Bankamızın internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya müteveli değişikliği gibi) Bankamıza bildirmeniz ve Bankamız hisse senetlerinin kaydileştirilmiş olması nedeniyle de eğer varsa elinizde bulunan hisse senetlerini Bankamıza teslim etmeniz büyük önem taşımaktadır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN (A GRUBU HİSSEDARLARA ÇAĞRI)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı (A) Grubu hissedarlar için 25 Mart 2011 Cuma günü saat 16.30'da Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkün olup vekaletname örneği aşağıdadır.

Toplantıya katılmaları ricasıyla keyfiyet hissedarlarımıza ilanla duyurulur.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN (B GRUBU HİSSEDARLARA ÇAĞRI)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı (B) Grubu hissedarlar için 25 Mart 2011 Cuma günü saat 16.45'de Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkün olup vekaletname örneği aşağıdadır.

Toplantıya katılmaları ricasıyla keyfiyet hissedarlarımıza ilanla duyurulur.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN (C GRUBU HİSSEDARLARA ÇAĞRI)**

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O' nun İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantısı (C) Grubu hissedarlar için 25 Mart 2011 Cuma günü saat 17.00'da Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkün olup vekaletname örneği aşağıdadır.

Toplantıya katılmaları ricasıyla keyfiyet hissedarlarımıza ilanla duyurulur.

ADRES: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
YATIRIM BANKACILIĞI BAŞKANLIĞI
TUNALI HİLMİ CAD. NO:80 KAT:5 KAVAKLIDERE / ANKARA
TEL : 0312 455 88 53 – 455 89 29 – 455 88 56 – 455 89 27
e-mail : yatirimciliskileri@vakifbank.com.tr