

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

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.02.2012 tarih ve 82984 sayılı kararı ile 2011 yılı hesap dönemine ait 58. Olağan Genel Kurul Toplantısının **30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.30'da** Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binası 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.

Toplantıya şahsen katılamayacak 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 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.

2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2011 yılı Vakıfbank Faaliyet Raporu **14 Mart 2012** tarihinden itibaren Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı'nda 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.

ADRES : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
YATIRIM BANKACILIĞI BAŞKANLIĞI
SANAYİ MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ,
GÜLER SOKAK NO:51 KAĞITHANE/İSTANBUL
TEL : 0212 398 12 45 – 398 12 47 – 398 12 46
e-mail : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr