

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

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06.03.2013 tarih ve 84226 sayılı kararı ile 2012 yılı hesap dönemine ait 59. Olağan Genel Kurul Toplantısının **29 Mart 2013 Cuma günü saat 14.30'da Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kâğıthane/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.

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 28.03.2013 tarihinde saat 18.00'de kesinleşecektir.

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 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.

2012 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2012 yılı Vakıfbank Faaliyet Raporu **13 Mart 2013** 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 mütevellî değişikliği gibi) Bankamıza bildirmeniz ve Bankamız hisse senetlerinin kaydıleştirilmiş olması nedeniyle de eğer varsa elinizde bulunan hisse senetlerini Bankamıza teslim etmeniz büyük önem taşımaktadır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

ADRES : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
Yatırım Bankacılığı Başkanlığı
Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi,
Güler Sokak, No: 51 KAĞITHANE/İSTANBUL
TEL : 0212 398 12 41
e-mail : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr