

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

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 85580 sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının **30 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10.00'da Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No:51 Kâğıthane/İSTANBUL** adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Pay Sahipleri listesi olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 29.04.2014 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.

Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 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.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya mütevelli 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

TELEFON : 0212 316 75 00

E-POSTA : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Boş bulunan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
5. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesi;

“Toplantı başkanı, teknik altyapının uygun olması halinde, genel kurula fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin elektronik cihaz veya teknolojiler aracılığıyla oy kullanmalarına izin verebilir.”
6. Dilek ve Temenniler,
7. Kapanış.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun 30 Nisan 2014 Çarşamba günü, saat 10.00'da Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'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. Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Olağanüstü Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

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

2. Olağanüstü 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. Olağanüstü 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 UNVANI(*):

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