

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIğI'NDAN

Őirketimizin 2022 yılına iliŐkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/08/2023 PerŐembe g¼n¼ saat 14;30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan B¼y¼kdeniz Caddesi No:7/B GiriŐ Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL adresinde aŐađıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Őirketimiz 2022 yılına iliŐkin Olađan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluŐturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerček kiŐilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini g¼stermeleri ve t¼zel kiŐilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliŐkin Yönetmelik" ve 29 Ađustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ" hükümlerine uygun olarak yüküml¼lüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcilerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aŐađıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Őirket Merkezimiz veya www.vkfyo.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliđi" nde (II-30.1) öngör¼len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik yöntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına baŐkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EKGS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüŐülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 11/07/2023 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Őirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki Őirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIđI A.Ő.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2022 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
6. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2022 yılı dönem kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
12. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
13. Dilek ve temenniler,