

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

Őirketimizin 2019 yılına iliŐkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/06/2020 Cuma günü saat 10:30'da, Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/BeŐiktaŐ / İSTANBUL adresinde aŐađıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Őirketimiz 2019 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 göstermeleri ve tüzel kiŐilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resm Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliŐkin Yönetmelik" ve 29 Ađustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resm Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini 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](http://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) ngrlen 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 EKGK üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

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

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüŐülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu ye adaylarının özgeçmişleri, 27/05/2020 tarihinden itibaren [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Őirket Merkezinde ve [www.vkfyo.com.tr](http://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.**

## **2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2019 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
6. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası edilmesi,
7. 2019 yılı dönem kârının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
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,