

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU

18/02/2010 Perşembe günü yeterli toplantı çoğunluğunun sağlanamaması nedeni ile yapılamayan içerisinde Şirketimiz 2009 yılı faaliyet ve hesaplarının da görüşüleceği Olağan Ortaklar Genel Kurulu 2.toplantısı 11/03/2010 Perşembe günü saat 10:00'da Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakerelere iştirak etmeye selahiyettardır. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları ve denetçi raporu ile bağımsız dış denetim raporları şirket merkezi'nde hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır. Hisse senetlerini Denetim Kurulu Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydılaştırmış ortaklarımız, en geç bir hafta önce aracı kuruluş vasıtasıyla hisse senetlerini bloke ederek alacakları yazıyı Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul adresinde yerleşik şirketimize tevdi edip giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri IV, No.8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURUL 2.TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(11/03/2010)

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. Şirketimizce ve Şirketimiz aleyhine açılan davalara ilişkin ortaklarımıza bilgi verilmesi, ilgili konuların değerlendirilmesi ve karara bağlanması
4. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun, Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali tablolarının, Yönetim Kurulu'nun Faaliyet raporunun, Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve onanması.
5. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan yeni üyenin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması.
6. 2009 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesi.
7. 2009 yılında görev yapan Denetçi'nin ibrası hususunun görüşülmesi.
8. 2009 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Görev süresi sona eren Denetçi'nin yerine seçilecek denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelikleri için seçilecek üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve / veya ücretlerin belirlenmesi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. Şirket Genel Müdür'üne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda izin verilmesi.
12. 2010 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onanması.
13. 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması.
14. Dilek ve temenniler.