

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU

31/03/2009 Salı günü yeterli toplantı çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamayan Őirketimiz 2008 yılı faaliyet ve hesaplarının görüőüleceđi Olađan Ortaklar Genel Kurul 2.Toplantısı 28/04/2009 Salı günü saat 10:00'da Tamburi Ali Efendi Sk. No:13 K:1 Etiler BeŐiktaŐ İstanbul adresinde aŐađıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Bu toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları ve denetçi raporu ile bağımsız dıŐ denetim raporları Őirket merkezi'nde hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. nezdinde kaydileŐtirmiş ortaklarımız, en geç bir hafta önce aracı kuruluŐ vasıtasıyla hisse senetlerini bloke ederek alacakları yazıyı Tamburi Ali Efendi Sk. No:13 K:1 Etiler BeŐiktaŐ İstanbul adresinde yerleŐik Őirketimize tevdi edip giriŐ kartı almaları zorunludur. Toplantıya Őahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri IV, No.8 sayılı tebliğinde ngrlen Őekilde aŐađıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ
OLAđAN ORTAKLAR GENEL KURUL 2.TOPLANTISI
TOPLANTI GÜNDEMİ
(28/04/2009)

1. AçılıŐ ve BaŐkanlık Divanı'nın teŐkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına iliŐkin Bağımsız DıŐ Denetim KuruluŐu Raporunun, Bağımsız Denetimden GeçmiŐ Mali tablolarının, Yönetim Kurulu'nun Faaliyet raporunun, Denetçi Raporunun okunması, görüŐülmesi ve onanması.
4. 2008 yılında görev yapan Yönetim Kurulu yelerinin ibrası hususunun görüŐülmesi.
5. 2008 yılında görev yapan Denetçi' nin ibrası hususunun görüŐülmesi.
6. 2008 yılı kr dağıtımına iliŐkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüŐülmesi ve karara bağlanması.
7. Görev süresi sona eren Denetçi'nin yerine seçilecek denetçi sayısının ve görev sresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve denetçilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu yelikleri için seçilecek ye sayısının ve görev sresinin belirlenmesi, seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve / veya ücretlerin belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu yelerine izin verilmesi. Őirket Genel Müdür'ne baŐka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda izin verilmesi.
10. 2009 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız DıŐ Denetim Őirketi seçiminin onanması.
11. 2009 ve izleyen yıllara iliŐkin kr dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması.
12. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ő.

Tamburi Ali Efendi Sk. No:13 K:1 Etiler BeŐiktaŐ İstanbul

VARLIK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ő.'nin 28/04/2009 Salı günü saat 10:00'da Tamburi Ali Efendi Sk. No:13 K:1 Etiler BeŐiktaŐ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul 2.toplantısında aŐađıda belirttiğim görüŐler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüŐü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aŐađıdaki talimatlar dođrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (zel talimatlar yazılır)
- Vekil Őirket yönetiminin nerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aŐađıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (zel talimatlar yazılır)

B-ORTAđIN SAHİP OLDUđU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet – Nominal Deđeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline – Nama Yazılı Olduđu :

ORTAđIN ADI SOYADI (UNVANI) :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Őıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Őıkkı için açıklama yapılır.