

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 103-2010  
**Tarih** : 30.03.2010  
**Konu** : 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

**İmza Tarihi:** 30.03.2010 15:39:42  
**İmza Sahibi:** ONUR TAKMAK  
**Şirket:** VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 6994  
**İmza:** YV5HbAqils1h1O7O30h119I7NZI=

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi:	30.03.2010 15:39:43
İmza Sahibi:	ONUR TAKMAK
Şirket:	VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İmza Yetkisi:	Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası:	6994
İmza:	wvsaMIvCW4zGSIAb2wU9D7ZhU8=

Ortaklığın Adresi	: İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat:3 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No.	: 0312-466 84 50 - 51 / 0312-466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0312-466 84 50 - 51 / 0312-466 84 49
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 20.04.2009
Özet Bilgi	: 2009 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 30.03.2010

### ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2010 Salı günü Saat 14:00'de Şirket Merkezi'nde yapılmış olup, alınan kararlara göre;

- \* Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanmasına,
- \* 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının onaylanmasına,
- \* 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar Cetvellerinin onaylanmasına,
- \* 2009 yılı faaliyetleri Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine,
- \* 2009 yılı faaliyetleri Denetçiler ibra edilmesine,
- \* 2009 yılı karının geçmiş dönem zararlarına mahsubu nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına,
- \* Ana Sözleşmemizin 2,3,5,6,8 ve 29 maddelerinin değiştirilmesi ile Anasözleşmemize 34. Madde ilave edilmesine ilişkin düzenlenmiş tadil tasarisının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2010 tarih ve 186-2287 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2010 tarih ve 32036-1479 sayılı izinleri gereği, Ana Sözleşmenin 2,3,5,6,8 ve 29 maddelerinin değiştirilmesi ile Anasözleşmemize 34. Madde ilave edilmesine, tadil tasarisı şekliyle kabulüne ve onaylanmasına,
- \* Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına,
- \* Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine, Denetçilere ise ücret ödenmemesine,
- \* Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Onur TAKMAK'ın (A) Grubu paylarını temsilen Onur TAKMAK'ın, Süleyman Gazi ERÇEL'in, Mehmet Osman BİRSEN'in, Hilmi DEVELİ'nin ve Memet YAZICI'nın (B) Grubu payları temsilen Mehmet Hakan AYTAÇ'ın ve İbrahim ERDOĞAN'ın seçilmelerine,
- \* Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Onur TAKMAK'ın (A) Grubu paylarını temsilen Mehmet Selim YAVUZ'un ve Mehmet Lütfi ONUR'un seçilmelerine,
- \* Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

---

**Ekler** Tutanak.pdf  
Hazirun Cetveli.pdf  
Anasözleşme Tadil Metni.pdf  
kurumsal yönetim ilkeleri.pdf

**İmza Tarihi:** 30.03.2010 15:39:44  
**İmza Sahibi:** ONUR TAKMAK  
**Şirket:** VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 6994  
**İmza:** uYfVdteRISCJcz/chwbOrnE28eA=