

**VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
4. Şirketin 2009 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler Raporları Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. Şirketin 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası,
8. Karın tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Anasözleşmemiz 2,3,5,6,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile 34. Madde ilavesi Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri gereği kabulü ve onayının karara bağlanması,
10. Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkının belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
14. Bağışlar,
15. Dilekler.