

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA  
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2012 Perşembe günü Saat 14.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları yukarıda belirtilen adreste sayın ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen Sayın, Ortaklarımızın en geç 27.03.2012 Salı günü mesai bitimine kadar kaydileştirilmiş hisse senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilecek olan Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz ederek Toplantı Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde kartını almayanların toplantıya katılma olanağının bulunmadığını hatırlatırız. Toplantıya temsilcileri aracılığı ile katılacak olan ortaklarımızın, temsilcilerinin aşağıda örneği bulunan temsil belgesini ya da noterden düzenlenmiş vekaletnameyi (Vekaletname örneğini şirketimizden yada web sitemizden ([www.vakifleasing.com.tr](http://www.vakifleasing.com.tr)) temin edilebilir.) yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından yararlanamayacaklar, kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31.12.2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve ortaklarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız

## **GÜNDEM**

1. Divan Heyetinin seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin 2011 yılı içerisinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması ,
3. 2011 Yılı Faaliyet Raporu ve murakıp Raporunun okunması ve Genel Kurulca kabul edilmesi ,
4. 2011 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesabının okunması ve Genel Kurul'ca tasdik edilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket Anasözleşmesinin 4. 8.9.10.12.16.17.18.21 madde tadillerinin SPK ve BDDK onayına müteakip, Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ücretleri'nin Saptanması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması, ücretlerinin saptanması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması ,
9. Denetçilerin Seçimi ve Ücretlerinin Saptanması ,
10. 2012 Yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri IV No:56 tebliğ 4.6.2 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12. Dilek ve Temenniler,

## VEKALETNAME

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 29.03.2012 Perşembe günü Saat 14.00'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

### A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : ( Özel talimatlar yazılır.)
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.( Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

### B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet - Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı e) Hamiline -Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı ,Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

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

Vekaletname Formları Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizden temin edilebilir.

Sayın Ortaklarımıza Duyurulur.