

**VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2010 Salı günü Saat 14.00'de İnan Cad No: 21 Karum İş Merkezi Kat:3 No: 366 Kavaklıdere/ANKARA adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün **30.03.2010** tarih ve **11885** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şakir DEMİRBİLEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2010 tarih ve 718 sayılı nüshası 981.ci sayfasında, 08.03.2010 tarihli Hüres ve Referans gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 900.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 90.000.000 adet hisseden 225.000.-TL'lık sermayeye karşılık 22.500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Onur TAKMAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereği,  
Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılındaki faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı açılışı yapılarak Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Mehmet Osman BİRSEN'in, Oy Toplayıcılığı'na Cemil ARMAĞAN'ın, Katip Üyeliğe ise Arif BEKTAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereği,  
Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına Bakanlık Komiseri ile birlikte imza etmeleri için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereği,  
Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Hakkı KINIK'ın yerine Onur TAKMAK'ın, Emine Esmâ DOĞAN'ın yerine Süleyman Gazi ERÇEL'in, Hüseyin CEHRLİ'nin yerine Mehmet Osman BİRSEN'in, Süleyman DİNÇ'in yerine Hilmi DEVELİ'nin, Burhan ERSOY'un yerine Memet YAZICI'nın, Musa AKDENİZ'in yerine Mehmet Hakan AYTAÇ'ın ve Mahbup ARSLAN'ın yerine İbrahim ERDOĞAN'ın Denetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Niyazi KAYA'nın yerine Adnan TÜZEN'in, Adnan TÜZEN'in istifası ile yerine Cem BAYTOK'un ve Hasan COŞKUNER'in yerine Mehmet Lütfi ONUR'un atamalarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereği,  
2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle verilen önerge doğrultusunda, yalnızca Denetçi Raporu Mehmet Lütfi ONUR tarafından okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, denetçi raporu okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesi gereği,  
2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar Cetvellerinin 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle verilen önerge doğrultusunda, yalnızca gelir tablosunun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Kar/Zarar cetveli okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereği,  
2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereği,  
2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereği,  
Şirket'in 2009 yılı karı ile ilgili olarak; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 41.155.07.-TL., Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı Seri X, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarda ise 27.618,00.-TL. dönem karı olmasına karşın; V.U.K. ve T.T.K. hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda 6.908.334,54.- TL, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda da 7.794.424.-TL. olarak yer alan geçmiş yıllar zararlarının mevcudiyeti sebebiyle, her iki tablodaki geçmiş yıllar zararlarından aynı tablolarda yer alan cari dönem karının mahsup edilmesine, yapılan mahsup işlemlerinden

CA

2 7

sonra her iki tabloda da kar dağıtımına konu edilebilecek herhangi bir tutarın mevcut olmaması sebebiyle kar dağıtımının mümkün bulunmadığına, önceki yıllarda ayrılan yasal yedek akçenin çıkarılmış sermayenin %20 sini aşması sebebiyle % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, oy birliği ile karar verildi.

**9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereği,**

Ana Sözleşmemizin 2,3,5,6,8 ve 29 maddelerinin değiştirilmesi ile Anasözleşmemize 34. Madde ilave edilmesine ilişkin düzenlenmiş tadil tasarısının 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 tasarısı şekliyle kabulüne ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**10- Gündemin onuncu maddesi gereği,**

18.02.2010 tarih ve 2010/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2010 yılında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görev yapmak üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**11- Gündemin onbirinci maddesi gereği,**

Verilen önerge doğrultusunda;

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500-TL. ücret ödenmesine, Denetçilere ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**12- Gündemin onbirinci maddesi gereği,**

Verilen önerge doğrultusunda;

a) 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 oy birliği ile karar verildi.

b) 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 oy birliği ile karar verildi.

**13- Gündemin onüçüncü maddesi gereği,**

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334.cü ve 335.ci Maddelerine göre işlem yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**14- Gündemin onüçüncü maddesi gereği,**

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Yıl içinde bağış ve yardım yapılmadığı hususu açıklaması yapıldı,

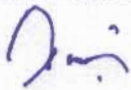
**15- Gündemin onüçüncü maddesi gereği,**

Dilekler kısmına geçildi Söz isteyen bulunmaması nedeniyle gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı'nca başarı ve dileklerini sunmuştur.

İşbu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

**T.C. SANAYİ VE  
TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

Şakir DEMİRBİLEK



**DİVAN BAŞKANI**

Mehmet Osman BİRSEN



**OY TOPLAYICI**

Cemil ARMAĞAN



**KATİP**

Arif BEKTAŞ

