

TSKB YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.
Yönetim Kurulu'ndan

Olağan Genel Kurul Davetidir

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin, 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 09:30'da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul'umuza iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için; toplantı gününden en az bir hafta önce sahibi bulundukları kaydileştirilmiş hisse senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.đ.'den temin edecekleri "Genel Kurul Blokaj Formu"nu Şirketimize ibraz ederek toplantı için giriş kartı almalarını rica ederiz.

Toplantıda bulunamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, yine yukarıdaki hususları yerine getirdikten sonra, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamalarını veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz internet sitesi www.tskbyo.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 sayılı Tebliđ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.đ.'nin düzenlemeleri çerçevesinde; Pay Sahiplerimizin hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm Pay Sahiplerimizin hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetçi raporları ve gündeme ilişkin diğer belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde ve Şirketimizin internet sitesi www.tskbyo.com.tr'de Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
TSKB YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

Merih Büyüker

Çiđdem İçel

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Ekleri: Gündem
Vekaletname Örneđi

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanak ve evrakını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,
4. Şirketin 2011 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporu ve Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2011 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
8. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
12. "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili bilgi verilmesi,
14. Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş hali ile ortaklarımızın onayına sunulması,
15. Şirketimizin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devrolmasına ilişkin olarak 31.12.2011 tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızın onayına sunulması,
16. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2012 gün ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.04.03-424.5431 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-54730-490347-3863-3854 sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin okunması ve ortaklarımızın onayına sunulması,
17. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 09:30'da şirket merkezinde 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 görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

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

ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI :

ADRESİ :

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