

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	17.04.2018
Genel Kurul Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4 - 2017 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
- 6 - 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7 - 2017 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulunca 2018 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Şirketimizin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Şirketimizin bağış ve yardım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15 - . Dilek ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Döküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN

15.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2018 tarihine rastlayan Salı günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe - Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar TUNÇBİLEK, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet İlkey COŞKUN, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Erdal AKSAÇ seçilmiştir.
2. 2017 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüğe açılmış olmasından dolayı okunmadan oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okunmuştur.
4. 2017 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile konsolide bilanço ve kar/zarar tablosunun ana hesapları okunmuş, incelenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 07.08.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Telat KARAPINAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sn.Mahmut Süleyman GÜVEN'in seçilmesi, 03.04.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmut Süleyman GÜVEN'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Emine UYUMAZ'ın seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisine göre; Şirketimizin 2017 yılı konsolide net dönem karı olan 33.846.662,40.- TL üzerinden öncelikle solo net dönem karının %5 oranına karşılık gelen 1.683.217,69.- TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 32.163.444,71 TL üzerinden 31.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilerek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, 981.136.11 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile toplantı mahallinde hazır bulunan Sn. Serdar TUNÇBİLEK, yazılı adaylık beyanında bulunan Sn.Şeyh Mehmet BOZ, Sn. Alper ERSOY ve Sn.Emine UYUMAZ oy birliği ile seçildiler.
- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere almış olduğu kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ ve Sn. Hüseyin KEÇECİ, oybirliği ile seçilmişlerdir.
9. Yönetim Kurulu üyelik ücretinin,15.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4.250-TL olarak,ödenmesi,ayrıca Şirketin Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan;T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri,Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi" oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 03.05.2018 ve 58 sayılı kararına göre; 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası;Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Mevzuatı,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri,vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında;SPK mevzuatı,piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur.Kar dağıtım politikası olarak,dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde,dağıtılabilir karın en az %10'unun nakit ve/veya kaydı pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.
- Dağıtım kararı,Genel Kurul Tolantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır.Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir.
- Nakit kar payı ödemeleri,en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar gerçekleştirilir.Bedelsiz hisse şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilir.
- Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar.
- Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine,Sermaye Piyasası Kanunu'na,Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.
- Şeklindeki "Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 12.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Buna göre;
- Amaç:
- Bağış ve yardımların temel amacı,toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşurmanın yanı sıra,sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.
- Bağış ve Yardım Esasları:
- Şirketimiz;Esas Sözleşmesine,Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması,sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi,kendi amaç ve konusunun aksatılmaması,gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi,kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
- Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon,misyon ve politikalarına uygun olarak şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

- Bağış ve yardımlar,nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
- Bir takvim yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarı,ilgili takvim yılına ait Şirket aktif toplamının binde birini aşamaz.
- Çelenk gönderilmek üzere yapılan bağışlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
- Bağış ve Yardımlara ilişkin bu politika genel Kurul'un onayına sunulur.Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
- Bağış uygulamasında Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.
- Şeklindeki "Bağış ve Yardım Politikası" oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 13.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenir. Komite;
- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke,kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlir ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak,yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim Kurulu Ücret Komitesi'nin önerisini değerlendirir ve karara bağlar,
- Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak,menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya performansa dayalı ödem planları kullanılmaz.Şu kadar ki,bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanmaktadır.
- Yukarıdaki hususlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10.maddesi uyarınca bilgilendirme yapılmıştır.Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ifade edilmiştir.
- 15. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan olmamıştır.
- 16. Genel Kurul Toplantısı 14:37'de sona erdirilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	24.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	2017-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.