

**VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN**  
**03.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.05.2018 Perşembe günü saat 10.30'da Şirket merkez adresi olan, Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Nida Kule No:18 Kat:22 Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2018 tarih ve 34025119 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu' nun 416. maddesine göre ilamsız olarak yapılmış olması ve ayrıca toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 12.000.000 TL olan, 12.000.000 payın temsilen, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ali ÇALIŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** T. Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisinin verdiği önerenin oylanması sonucunda; toplantı başkanlığına Sn. Ali ÇALIŞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Ali ÇALIŞ tutanak yazmanı olarak Sn. Numan TANRIÖVER'i ve oy toplama memuru olarak Sn. Fatih BÜYÜKASLAN'ı görevlendirdi.

**2-** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**3-** Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına ve müzakeresine geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisinin verdiği önerge ile 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen yönetim kurulu faaliyet raporunun 15 gün önceden ortağın görüşüne sunulmuş olması ve okuduklarını beyan ettiklerinden, rapor müzakere edilerek oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

**4-** Bağımsız dış denetim raporu 15 gün önceden ortağın görüşüne sunulmuş olması ve okuduklarını beyan ettiklerinden raporun görüş bölümü okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

**5-** 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu incelenerek onaylanmasına geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisinin verdiği önerge ile; 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 15 gün önceden ortakların görüşüne sunulmuş olması nedeniyle, bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Bilanço ve gelir tablosu hesapları müzakere edilerek oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

**6-** Yönetim Kurulunun, 16.04.2018 tarih ve 2018/29 nolu kâr dağıtım önerisine uygun olarak, Vergi Usul Kanunu'na göre 2017 yılı dönem karı olan 9.742.145,79 TL'den;

1.957.764,59 TL kurumlar vergisi,

389.219,06 TL birinci tertip yasal yedek,

600.000,00 TL ortaklara birinci temettü,

1.400.000,00 TL ortaklara ikinci temettü,

140.000,00 TL ikinci tertip yasal yedek,

5.255.162,14 TL olağanüstü yedek olarak ayrılması,

dağıtılacak olan toplam 2.000.000,00 TL brüt temettünün, 29.05.2018 tarihinde dağıtılmasına karar verildi.

**7-** Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyesi;  
Bülent ATILGAN'ın (T.C. Kimlik No:13580623750) istifası yerine Adem TERBİLLİOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 34861278100) seçilmesi,  
Adem TERBİLLİOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 34861278100) istifası yerine Ali ÇALIŞ'ın (T.C. Kimlik No: 71971005516) 'in seçilmesi,  
hususla onaylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

**8-** Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

**9-** Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 12233903-350.05-E.2534 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarına uygun olarak, ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.

**10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. T. Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için;

Toplantıya katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden,  
Ali ÇALIŞ (T.C. Kimlik No: 71971005516)  
Numan TANRIÖVER (T.C. Kimlik No:30439604234)

Toplantıya katılmayan ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden,  
Murat Cem VOLGA (T.C. Kimlik No: 31390868536)  
Şaban KAPLAN (T.C. Kimlik No:32599951036)  
Erkut AKPINAR'ın (T.C. Kimlik No: 27032450542)

seçilmelerini, Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 03.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4.250-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim 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 ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

**11-** Şirketin, 2018 yılı hesaplarının denetlenmesi için; Yönetim Kurulunun, 30.04.2018 tarih ve 2018/33 nolu kararı ile önerilmiş olan, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız dış denetim şirketinden hizmet alımı oybirliğiyle kabul edildi.

**12-** Dilek ve temennilerden sonra toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Ali ÇALIŞ tarafından kapatıldı.

Toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 03.05.2018

**Bakanlık Temsilcisi**  
Hatice ÖNDER

**Toplantı Başkanı**  
Ali ÇALIŞ

**Tutanak Yazmanı**  
Numan TANRIÖVER

**Oy Toplama Memuru**  
Fatih BÜYÜKASLAN



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> | <p>alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ESKİ  
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞMESİ**

**SERMAYE VE PAYLAR**

**MADDE 8-** Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 12.000.000.- TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1- (Bir) TL itibari değerinde 12.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığı (A) grubu, (B) grubu payların karşılığı (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır:

| Adı Soyadı Ticaret Unvanı       | Pay<br>Tertibi | Grubu | Türü | Pay Adedi  | Pay Tutarı    | %   |
|---------------------------------|----------------|-------|------|------------|---------------|-----|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | I              | A     | Nama | 6.120.000  | 6.120.000,00  | 51  |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | I              | B     | Nama | 5.880.000  | 5.880.000,00  | 49  |
| Toplam                          |                |       |      | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100 |

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay

**YENİ  
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞMESİ**

**SERMAYE VE PAYLAR**

**MADDE 8-** Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 12.000.000.- TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1- (Bir) TL itibari değerinde 12.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığı (A) grubu, (B) grubu payların karşılığı (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır:

| Adı Soyadı Ticaret Unvanı       | Pay<br>Tertibi | Grubu | Türü | Pay Adedi  | Pay Tutarı    | %   |
|---------------------------------|----------------|-------|------|------------|---------------|-----|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | I              | A     | Nama | 6.120.000  | 6.120.000,00  | 51  |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | I              | B     | Nama | 5.880.000  | 5.880.000,00  | 49  |
| Toplam                          |                |       |      | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100 |

Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay