

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
09 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2-A Blok, Orkide Sok.) Akatlar / Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mayıs 2018 tarih ve 34180295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek DEMİRCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17 Nisan 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Nisan 2018 tarih ve 9564 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde (www.vkfy.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 13.102.458,932 adedinin vekaleten olmak üzere 13.102.458,932.-TL nominal değerli payın toplantıda fiziken temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği, toplantıda bulunması gereken tüm eyrakin, denetim şirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn Serhad SATOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- T. Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmet Vakfı, , Güneş Sigorta A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn. Serhad SATOĞLU'nun oybirliği ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplayıcılığına Sn. Hakan AKÇABAY ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Türkan BİÇİCİ seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2017 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinde yine temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümü PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' yi temsilen Sn.Ender ELİKÇİ tarafından okunarak bilgi verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçilerek temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında düzenlenen 2017 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve müzakere sonucu oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2017 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi olan "2017 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 11.641,26.-TL kârın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 3.021.714,24- TL'den mahsup edilmesine, 2017 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına" kararı müzakere edilerek oylamasına geçildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yeni dönemde çalışacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıya bizzat katılamayan 27080222788 TC kimlik numaralı Sn. Şahin UĞUR'un Yönetim Kurulu Adaylık Beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn Şahin UĞUR (T.C : 27080222788)

2-Sn İdris Yakup AŞKIN (T.C : 47422296376)

3-Sn Serhad SATOĞLU'nun (T.C : 41152631384)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn İsmail KAYA (T.C : 15677361804)

2-Sn Ahmet Ayhan ÇEVİK'in (T.C : 31837593458)

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

8- Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Şirket Ücret Politikası kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 09.05.2018 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 ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2018 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers / Süleyman Seba Cd.BJK Plaza B Blok No:48/9 Beşiktaş-İSTANBUL) ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddesi kapsamına giren muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi ve ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun onayının alınması oybirliği ile kabul edildi.

11- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2017 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.- TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Serhad SATOĞLU; yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 09 Mayıs 2018

Bakanlık Temsilcisi

Dilek DEMİRCİ



Oy Toplayıcı

Hakan AKÇABAY



Toplantı Başkanı

Serhad SATOĞLU



Tutanak Yazmanı

Av. Türkan BİÇİCİ



VAKIF MENKUL KIYMETİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.