

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

17.04.2018

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:30'da, Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcilerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket Merkezimiz veya www.vkfyo.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik yöntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, 17.04.2018 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4. 2017 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2017 yılı dönem kârının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
11. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER

➤ **Şirketimiz Ortaklık Yapısı / Oy Hakkı / Oyda İmtiyaz**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	Sermaye TL	Hisse Oranı %	Oy Hakkı	İmtiyaz
T.Vakıflar Bankası T.A.O.	4.578.517,65	22,89%	4.578.517,65	YOKTUR
Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv. Hizm. Vakfı	3.109.968,46	15,55%	3.109.968,46	YOKTUR
Güneş Sigorta A.Ş	2.199.999,81	11,00%	2.199.999,81	YOKTUR
T.Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	1.613.983,62	8,07%	1.613.983,62	YOKTUR
Vakıf Emeklilik A.Ş	1.599.987,90	8,00%	1.599.987,90	YOKTUR
Diğer Ortaklar	6.897.542,56	34,49%	6.897.542,56	YOKTUR
TOPLAM	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 20.000.000.-TL olup payların her biri 1 Oy hakkına sahiptir. Şirketimiz paylarında imtiyaz söz konusu değildir.

➤ **Şirketin Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler**

Şirketimizin gelecek dönem için planlanmış olan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

➤ **Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:**

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

➤ **Şirket Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ve ret gerekçeleri hakkında bilgi**

Yoktur.

➤ **Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi**

YIL İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Şahin UĞUR	Başkan	15.06.2017	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu Üyeliği	
Dr.Serhad SATOĞLU	Bşk Vekili / Genel Md.	15.06.2017	(devam ediyor)		
Necdet ADA	Üye	15.06.2017	(devam ediyor)	Başbakanlık Başmüşaviri	
A.Ayhan ÇEVİK	Üye	15.06.2017	(devam ediyor)		Bağımsız
İsmail KAYA	Üye	15.06.2017	(devam ediyor)		Bağımsız
Dilek YÜKSEL	Başkan	12.04.2016	15.06.2017	Görev süresinin dolması	
Ş. Mehmet BOZ	Üye	12.04.2016	15.06.2017	Görev süresinin dolması	

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Şahin UĞUR - Yönetim Kurulu Başkanı

İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Erzurum'da tamamlayan Şahin Uğur, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O'da başladığı çalışma hayatında, 2004 yılına kadar Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başkan olarak görev yaptıktan sonra, 2004-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Sonrasında T.Vakıflar Bankası iştirakleri olan VakıfBank International AG Viyana, Güneş Sigorta A.Ş., Taksim Otelcilik, Atakule A.Ş., Vakıf Menkul Kıymetler A.Ş., Vakıf GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Şahin Uğur, 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 16.06.2017 tarihinden itibaren Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, 15.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi ve 16.06.2017 tarihinde Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Dr.Serhad SATOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1972 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. New York Üniversitesi'nde Uluslararası Finans eğitimi almıştır. 1995 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O'da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1998 yılında Müfettiş olarak görevine devam etmiştir. 12.04.2004 tarihinden itibaren Vakıfbank New York Şubesi'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2006 ayında ise Şirketimize Genel Müdür olarak atanmıştır. Temmuz 2010 – Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de, T.Vakıflar Bankası T.A.O'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Şirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Necdet ADA –Yönetim Kurulu Üyesi

1966 Gülşehir doğumlu olup, Necdet ADA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiş ve Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikaları alanında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinde başlamıştır. 1990 yılından itibaren ise Başbakanlık'ta görev yapmaya başlayan sayın ADA; Şef, Şube Müdürü, Daire Başkanı görevlerinde bulunduktan sonra 03.02.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile Başbakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına atanmıştır. 10.04.2015 tarihinde ise Başbakan Başmüşaviri olarak atanmış olup, halen bu görevini devam ettirmektedir. 2016-2017 yıllarında Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir. 15.06.2017 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Ahmet Ayhan ÇEVİK – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1958 yılı İstanbul doğumlu olup, 1980 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1981 yılında Akbank T.A.Ş. de Müfettiş olarak başladığı mesleki hayatını, 1991 yılında Vakıflar Bankası T.A.O'na geçerek sırasıyla Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı olarak sürdürmüştür. Vakıfbank'taki görevi esnasında; Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2006 yılında emekli olduktan sonra 2009 yılına kadar Taksim Otelcilik A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. KGK'dan aldığı Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 15.06.2017 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İsmail KAYA –Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1954 yılında Kadıköy'nde doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi (Marmara Üniversitesi) / İşletme Bölümü'nü bitirmiştir. 1971 yılında Akaryakıt Dağıtım İşletmeciliği alanında Genel Müdürlük yapmıştır. Yine aynı yıllar inşaat sektöründe müteahhitlik görevini de yerine getirmiştir. 2005 yılında Nargin İç- Dış Ticaret Ltd' de Genel Müdürlük yapmıştır. 2010 yılında Arz Medya İletişim' de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Bu arada Akdeniz Toros Eğitim Hizmetleri'nde Başkanlık görevini de yürütmüştür. 2010 yılında Plato Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014 yılında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. 15.06.2017 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

➤ **Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Hakkındaki Teklif Bilgisi**

Şirket Yönetim Kurulumuzca;

“Şirketimizin 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 ve bu kararımızın Genel Kurul’un onayına sunulmasına” karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			20.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			394.768,40
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.012,00	11.641,26
4.	Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.012,00	11.641,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 3.008.528,00	3.021.714,24
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-3.007.516,00	-3.010.072,98
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı	-3.007.516,00	-3.010.072,98
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

➤ **Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:**

Yoktur.

➤ **Pay Sahiplerimizin Genel Kurul ile ilgili Şirketimiz İnternet Sitesinden Ulaşabileceği Dökümler:**

- 1) Genel Kurul Bilgilendirme Politikası
- 2) Finansal Tablolar
- 3) Bağımsız Denetim Firması Raporu
- 4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 5) Kâr Dağıtım Politikası
- 6) Yönetim Kurulunun Karın Dağıtımına İlişkin Teklifi
- 7) Bağış Politikası
- 8) Ücret Politikası

www.vkfyo.com.tr