

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
30 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2-A Blok, Orkide Sok.) Akatlar / Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2019 tarih ve 44822068 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mayıs 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mayıs 2019 tarih ve 9826 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 12.217.300,452 adedinin vekaleten olmak üzere 12.217.300,452.-TL nominal değerli payın toplantıda fiziken temsil edildiği elektronik ortamda katılımın olmadığı 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 evrakın, denetim şirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar 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 A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn. Serdar SATOĞLU' nun katılanların oy birliği ile seçilmesi üzerine toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memurluğuna Sn. Hakan AKÇABAY ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av.Türkan BİÇİCİ görevlendirildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği kabul edildi.

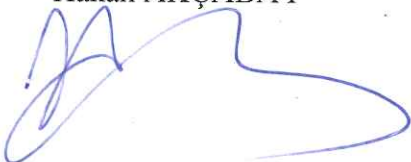
2- Gündemin 2.maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili temsilcilerin verdiği önerge okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmaması üzerine yapılan oylama sonucu söz konusu önerge 12.217.300,452 nominal kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Böylelikle Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunulacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmenlik" in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince; Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususunu 12.217.300,452 nominal kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 30.05.2019

Bakanlık Temsilcisi
İSMAİL ASLANLAR



04 **Toplama Memuru**
Hakan AKÇABAY



Toplantı Başkanı
Serdar SATOĞLU



Tutanak Yazmanı
Av.Türkan BİÇİCİ

