

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
26.06.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.06.2019 tarihinde, saat : 10:30'da, şirketin merkez adresi olan " Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2019 tarih ve 45427049 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 30.05.2019 tarih ve 9840 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığına anlaşıldığı ayrıca 29.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 29.05.2019 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığı , Bağımsız denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

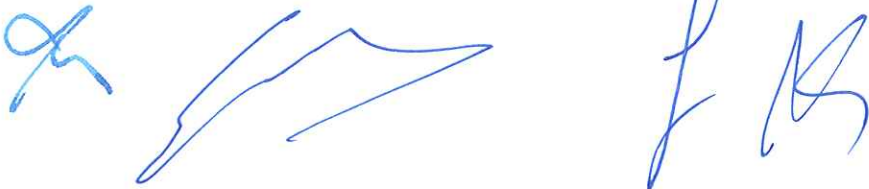
Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 140,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 108.446.739,15.-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten,10.-TL asaleten, hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, toplantı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER 'in gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı açılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış yapıldı. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. HASAN EMRE, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn.MERVE YAVUZ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Şeref AKSAÇ' ın 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Toplantı Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mahmut Tolga SÖZER, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hakan AKÇABAY görevlendirilmiştir.

2. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. HASAN EMRE, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2018 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 2018 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi.Söz alan olmadı.

3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş bölümü okundu.Görüş bildiren olmadı.

4. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. HASAN EMRE, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2018 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni konsolide bilanço kar / zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile tasdik edildi.



5. 31.01.2019 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar TUNÇBİLEK ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alper ERSOY'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 01.02.2019 tarihinden itibaren, kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Ersin ÖZÖĞÜZ ve Sayın Nurcan KÖYLÜOĞLU'nun seçilmesi hususunu 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3362 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.03.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni gereğince Anasözleşmenin 8 ve 9 uncu maddelerinin ekteki yeni şekliyle 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmek üzere, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre ; Şirketimizin 2018 yılı konsolide net dönem karı olan 40,014,635.98-TL'dir. Solo net dönem karı olan 40,433,351.25-TL'nin %5 oranına karşılık gelen 2,021,667.56 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 35,000,000.00 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 3,411,683.69 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. HASAN EMRE, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 1 (Bir) yıl süre ile toplantı mahallinde hazır bulunan Sn. Burhaneddin TANYERİ ve Sn. Şeref YAROĞLU ile yazılı adaylık beyanında bulunan Sn.Hazım AKYOL, Sn. Nurcan KÖYLÜOĞLU, Sn. Emine UYUMAZ, Sn.Halil ÇELİK ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Şeref AKSAÇ (Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 25.06.2019 tarihli kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn.Halil ÇELİK ve Sn. Burhaneddin TANYERİ, 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

10. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. HASAN EMRE, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn.MERVE YAVUZ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. MERVE YAVUZ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4,900-TL olarak ödenmesi, ayrıca 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 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 18.04.2019 ve 27 sayılı kararına göre; 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 108.446.749,15-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmiştir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 2018 yılı içerisinde şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı, ifade edilmiştir.

14. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.

15. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 11:10 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
26.06.2019/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

Tutanak Yazmanı

Hakan AKÇABAY

Toplantı Başkanı

Şeref AKSAÇ

Oy Toplama Memuru

Mahmut Tolga SÖZER

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (Tam TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			140.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7.716.602,27
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	50.377.617,36	50.798.677,02	
4. Ödenecek Vergiler (-)	10.362.981,38	10.365.325,77	
5. Net Dönem Karı (=) (*)	40.014.635,98	40.433.351,25	
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.021.667,56	2.021.667,56	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	37.992.968,42	38.411.683,69	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0		
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	37.992.968,42		
11. Ortaklara Birinci Temettü	35.000.000,00		
-Nakit	0		
-Bedelsiz	35.000.000,00		
-Toplam	35.000.000,00		
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan			
12. Temettü	0		
Çalışanlara temettü			
13. (Ana Sözleşmenin 24.Maddesine göre)	0		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
15. Ortaklara İkinci Temettü	0		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0		
17. Statü Yedekleri	0	0	
18. Özel Yedekler	0	0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.992.968,42	3.411.683,69	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0	0	
Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	35.000.000,00	0,25000	25,00000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	35.000.000,00	0,25000	25,00000

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
35.000.000,00	92,12

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(ANA SÖZLEŞMESİ)

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Madde 8 - Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, her yıl üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişiye birleşemez. Genel müdür haricindeki üyeler genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevi olmayan üyelere aittir. İcra görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme neteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulu'nun tabii üyesidir. Genel müdür ve vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. Yönetim Kurulu'nun Süresi Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetimlere uygun olarak seçilirler, süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetimlere uygunluk aranır. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur, bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. TTK 363-1	Yönetim Kurulu Madde 8 - Şirketin işleri ve idaresi genel müdür dahil en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişiye birleşemez. Genel müdür haricindeki üyeler genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevi olmayan üyelere aittir. İcra görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme neteliğine sahip olan, sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilen bağımsız üyeler bulunur. Şirket genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulu'nun tabii üyesidir. Genel müdür ve vekilinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında ,6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nun Süresi Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetimlere uygun olarak seçilirler, süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile buna bağlı yönetimlere uygunluk aranır. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine seçim yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur, bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. TTK 363-1