

EK-1 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI Sermaye: Madde:6-) (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür. (3) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. (4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır. (5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL’lik kısmı (Birmilyaretmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.774.611,23 TL’lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonyediyüz yetmişdörtbinaltıyüzonbir Türk Lirası ve yirmiüç Kuruş) 39.077.461.123 (Otuzdokuzmilyaretmişyedimilyondört yüzaltmışbir binyüz yirmiüç) adet (B) Grubuna; 404.086.452,62 TL’lik kısmı (Dört yüz dörtmilyonseksenaltıbindört yüzellialtı Türk Lirası ve altmışiki Kuruş) 40.408.645.262 (Kırmilyardört yüzsekizmilyonaltıyüz kırkbeşbinikiyüzaltmış	Sermaye: Madde:6-) (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür. (3) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. (4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 3.905.622.489,96 TL (Üçmilyardokuzyüzbeşmilyonaltıyüz yirmiiki bin dört yüzseksen dokuz Türk Lirası ve doksanalı kuruş) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 390.562.248.996 (Üçyüzdoksanmilyarbeşyüzaltmışikimilyonikiyüz kırksekizbin dokuzyüzdoksanaltı) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır. (5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL’lik kısmı (Birmilyaretmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL’lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve yetmiş iki kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyaryirmialtı milyondört yüzelliyedibinsekizyüz yetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL’lik kısmı (dört yüzdörtmilyonseksenbin ellidokuz Türk

iki) adet (C) Grubuna ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altiyüzotuzmilyon seksenbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası ve ellidokuz Kuruş) 63.008.029.659 (Altmışüçmilyarsekizmilyonyirmidokuzbinaltiyüzellidokuz) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır. (6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (7) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya adi yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (8) Yönetim Kurulu, ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.	Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (kırkmilyardörtüyüzsekizmilyonbeşbindokuzyüzdokuz) adet (C) Grubuna ve 2.036.219.212,59 TL'lik kısmı ikimilyarotuzaltımilyonikiyüzondokuzbinikiyüzoniki Türk Lirası ve ellidokuz kuruş) 203.621.921.259 (ikiyüzüçmilyaraltiyüzirmibirmilyondokuzyüzirmibirbinikiyüzellidokuz) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır. (6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. (7) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya adi yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. (8) Yönetim Kurulu, ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.
--	--