

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31.03.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2021 tarihinde, saat : 14:00'de, 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 29.03.2021 tarih ve 62779903 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda ÇEÇEN 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 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığına anlaşıldığı ayrıca 05.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 05.03.2021 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 200,000,000.00.-TL'lik sermayesinden 148.722.463,01-TL lik sermayesinin hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda ÇEÇEN 'in gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış yapıldı. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Olcay ÇEÇEN, Türkiye Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Cuma Yılmaz'ın verdikleri ortak önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn.Hazım AKYOL' un 148.722.463,01-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Toplantı Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mahmut Tolga SÖZER, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Cuma YILMAZ görevlendirilmiştir.

2. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Olcay ÇEÇEN, Türkiye Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Cuma YILMAZ'ın verdikleri ortak önerge ile 2020 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 148.722.463,01-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 2020 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi.Söz alan olmadı.

3. 2020 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. Olcay ÇEÇEN, Türkiye Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Cuma YILMAZ'ın verdikleri ortak önerge ile 2020 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni bilanço kar / zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmek üzere, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre ; Şirketimizin 2020 yılı net dönem karı olan 60,321,340.21-TL'nin %5 oranına karşılık gelen 3,016,067.01 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 50,000,000.00 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilerek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 7,305,273.20 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TamTL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			200.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			11.317.158,36
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	86.649.932,38	86.649.932,38	
4. Ödenecek Vergiler (-)	26.328.592,17	26.328.592,17	
5. Net Dönem Karı (=) (*)	60.321.340,21	60.321.340,21	
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.016.067,01	3.016.067,01	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	57.305.273,20	57.305.273,20	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0		
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	57.305.273,20		
11. Ortaklara Birinci Temettü	50.000.000,00		
-Nakit	0		
-Bedelsiz	50.000.000,00		
-Toplam	50.000.000,00		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 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	7.305.273,20	7.305.273,20	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 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	50.000.000,00	0,25000	25,00000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	50.000.000,00	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 (%)
50.000.000,00	87,25

6. Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi Sayın Şeref AKSAÇ'ın 08.12.2020 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Ersin ÖZOĞUZ Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Doğal Üyesi olarak seçilmesi hususunu 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

8. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Olcay ÇEÇEN, Türkiye Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Cuma YILMAZ 'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 6.325-TL olarak ödenmesini, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 ödenmesini 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 26.03.2021 ve 25 sayılı kararına göre; 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.(ERNST & YOUNG) ile sözleşme imzalanmasına 148.722.463,01- TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 2020 yılı içerisinde şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı, ifade edilmiştir.

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

13. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 14:17 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
31.03.2021/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Sevda ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı

Cuma YILMAZ

Toplantı Başkanı

Hazım AKYOL

Oy Toplama Memuru

Mahmut Tolga SÖZER

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (Tam TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			200.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			11.317.158,36
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	86.649.932,38	86.649.932,38	
4. Ödenecek Vergiler (-)	26.328.592,17	26.328.592,17	
5. Net Dönem Karı (=) (*)	60.321.340,21	60.321.340,21	
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.016.067,01	3.016.067,01	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	57.305.273,20	57.305.273,20	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0		
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	57.305.273,20		
11. Ortaklara Birinci Temettü	50.000.000,00		
-Nakit	0		
-Bedelsiz	50.000.000,00		
-Toplam	50.000.000,00		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
13. Çalışanlara temettü (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	7.305.273,20	7.305.273,20	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 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	50.000.000,00	0,25000	25,00000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	50.000.000,00	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 (%)
50.000.000,00	87,25