

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN
2 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 10.30'da, Banka merkezi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.07.2023 tarih ve 0726394-431.03-0087662454 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin ÇAKMAK ve Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 7 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Banka İnternet Sitesinde (www.vakifbank.com.tr), Sabah gazetesinin 10 Temmuz 2023 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 10 Temmuz 2023 tarihli ve 10867 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca, pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine usulüne uygun şekilde süresi içinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 9.915.921.522,54-TL'lik sermayesine tekabül eden 991.592.152.254 adet hisseden; 9.465.050.495,73 TL'lik sermayeye karşılık 946.505.049.573 adet hissenin vekâleten, 2.665,72TL'lik sermayeye karşılık 266.572 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 9.465.053.161,45-TL'lik sermayeye karşılık gelen 946.505.316.145 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekâletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğunun, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin ÇAKMAK ve Sayın Zafer KARAKOÇ tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Banka Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı. Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH pay sahiplerinden gündem maddeleri görüşülürken sadece ilgili gündem maddesi ile ilgili kısa ve net ifadelerle soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasını, gündem maddesi ile ilgili olmayan hususların gündemin 17'nci maddesi olan "Dilekler ve Kapanış" bölümünde paylaşılmasını rica etti.

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.

Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

Madde 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH tarafından yürütülmüştür. (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun teklifi ve bu teklifin 182.695.112,60-TL nominal "ret" oya karşılık 9.282.358.048,85-TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluklarına Sayın Metin Recep ZAFER ve Sayın KORKMAZ FERKAN, Tutanak Yazmanlığına Alp Tolga ŞİMŞEK seçilmişlerdir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanına yardımcı olmak amacıyla, Hüsne Duysal KAYA Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Madde 2) 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmaması, Denetim Kurulu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun okutulması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 187.599.353,60-TL nominal ret oya karşılık 9.277.453.807,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu okundu, söz alan olmadı.

Madde 3) "2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu, ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 363.992.226,60.-TL nominal ret oya karşılık 9.101.060.934,85 -TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2022 yılı finansal tabloları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Finansal Tablolar toplam 363.992.226,60 TL nominal ret oya karşılık 9.101.060.934,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 4) 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 359.106.619,60.-TL nominal ret oya karşılık 9.105.946.541,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 5) "Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması" ile ilgili gündemin 5'inci maddesine geçildi. Zaman kaybının önlenmesi bakımından, yasal süreler içerisinde Ticaret Sicili Gazetesi ve Banka internet sitesi olan <https://www.vakifbank.com.tr> adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk görüşleri alınan esas sözleşme değişikliklerinin okunmuş sayılması hususunu yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu söz alan olmadı ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 365.378.780,60-TL nominal ret oya karşılık 9.099.674.380,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi.

Banka Esas Sözleşmesi değişiklik taslağı ile ilgili BDDK'nın 31.05.2023 tarihli ve E-20008792-101.01.04-86754 sayılı, SPK'nın 30.05.2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-37971 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 7.06.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00086132099 sayılı yazıları ile gerekli onayların alındığı belirtilerek değişiklik tasarısı oya sunuldu. Söz konusu değişiklik toplam 365.378.780,60-TL nominal ret oya karşılık 9.099.674.380,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi.

Madde 6) 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 07.07.2023 tarihli ve 97518 karar numaralı teklifi okundu, müzakere edildi ve onaya sunuldu.

2022 faaliyetleri neticesinde elde edilen 24.017.232.167,96-TL'lik bilanço kârının, Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve aşağıda sunulan kar dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

2022 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkul ve iştirake ait satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında 141.515.161,50-TL; 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un "İndirim,

İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları" başlıklı 3/14. maddesi kapsamında 431.357,16 TL olmak üzere toplamda 141.946.518,66 TL'sinin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına ve 431.357,16 TL'lik kısmının 2023 hesap dönemi sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulmasına,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Esas Sözleşmemizin 35'inci maddesinin 1.3 fıkrası uyarınca, 2022 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 948.281.760,88-TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılmasına ve brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Genel Kurul'un yapılmasını müteakip Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele temettü ikramiyesi ödenmesine 182.695.112,60-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.048,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	24.017.232.167,96
I-Kanuni Yedek Akçeler	2.401.723.216,80
1.Kanuni Yedek Akçe	1.200.861.608,40
2.Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	1.200.861.608,40
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	21.615.508.951,16
III-Özel Yedekler	141.946.518,66
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	21.473.562.432,50

Banka emeklisi Sn. Çoşkun MUTLU Banka Emekli Sandığı'na temettü dağıtımı konusunda görüşlerini bildirdi.

Banka D grubu pay sahibi Hamza İNAN Ortaklara bedelsiz pay verilmesi konusunda görüşlerini bildirdi.

Madde 7) Gündemin 7'inci maddesine geçildi. Söz alan olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298-ç maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedek akçenin, VUK geçici 32.madde kapsamında 2.555.515.078,60 TL'si, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 4.310.793.602,02 TL'si olmak üzere toplamda 6.866.308.680,62 TL'nin ayrı ayrı gösterilmek suretiyle özel fon hesabına aktarılacak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesine 182.695.112,60-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.048,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili 8'inci gündem maddesi gereğince, verilen öneriler okundu, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

A grubunu temsilen,

- Sn. Mustafa SAYDAM'ın görevine devam etmesine
- Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in görevine devam etmesine
- Sn. Abdulkadir AKSU'nun bağımsız üye olarak görevine devam etmesine

B grubunu temsilen,

- Sn. Dr. Adnan ERTEM'in görevine devam etmesine

C grubunu temsilen,

- Sn. Haydar Kemal KURT'un bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Şahin UĞUR'un üç yıl süre ile seçilmesine

D grubunu temsilen,

- Sn. Abdullah Erdem CANTIMUR'un bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine

Herhangi bir pay grubunu temsil etmeksizin,

- Sn. Cemil Ragıp ERTEM'in görevine devam etmesine
- Sn. Sadık YAKUT'un görevine devam etmesine

362.607.941,60-TL nominal ret oya karşılık 9.102.445.219,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Deniz GENÇOĞLU ve Ali BALIK tarafından yazılı muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi(EK-1).

Banka emeklisi Sn. Selda YILDIZ Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ile ilgili olumsuz görüşlerini belirtti ve gündem maddesinin oylanması ile itirazlarını iletti.

Madde 9) Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili gündemin 9'uncu maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi uyarınca denetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mehmet Emin BAYSA'nın seçilmesine ve Sayın Hasan TÜRE görevine devam etmesine ilişkin olarak (A) grubu pay sahibi ile (B), (C), (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen ortak önerge okundu, söz alan olmadı ve söz konusu önerge 362.607.941,60-TL nominal ret oya karşılık 9.102.445.219,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Deniz GENÇOĞLU ve Ali BALIK tarafından yazılı muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi(EK-1).

Banka Emeklisi Sn. Cüneyt ÇİÇEK söz alarak uluslararası denetim istediğini belirtti.

Madde 10)) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesine ilişkin 10 uncu maddesi kapsamında (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunca sunulan ortak önerge okundu, söz alan olmadı. Söz konusu önerge oya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde, 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	62.000 -TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	34.500 -TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	28.000 -TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	28.000 -TL

olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyelerine, Denetim Kurulu üyelerine ve Banka personeline yılda 4 defa yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, 365.378.780,60-TL nominal ret oya karşılık 9.099.674.380,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Banka emeklisi Hamza İNAN Yönetim kurulu üyelerine verilen ikramiye konusunda itirazlarını iletti.

Madde 11) Gündemin 11 'inci maddesine geçildi, söz alan olmadı ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 182.695.112,60-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.048,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Deniz GENÇOĞLU ve Ali BALIK tarafından yazılı muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi(EK-1).

Bankamız emeklisi Sn Özgür Barış KARACA ilgili madde ile yönetim kurulu üyelerine neden bu madde kapsamına giren böyle bir hak verildiği konusunda sorularını iletti. Söz konusu soru ile ilgili Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH söz konusu gündem maddesinde belirtilen hususların mevzuata uygun olduğu bilgisini verdi.

Madde 12) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 12'nci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 97228 karar numaralı önerisi okundu, söz alan olmadı ve söz konusu önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bankamızın 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin seçilmesine ve söz konusu şirketle sözleşme imzalanmasına 182.695.112,60-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.048,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Deniz GENÇOĞLU ve Ali BALIK tarafından yazılı muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi(EK-1).

Madde 13) Bankamızca 2023 yılında gerçekleşen deprem sonrasında Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince Bankacılık Kanunu'nun 59 uncu maddesinde yer alan bağış sınırlamasına ilişkin olarak tanınan muafiyet dahilinde Yönetim Kurulu kararıyla verilen yetkiye istinaden yapılan 12.019.436.560-TL'lik nakdi bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda söz konusu nakdi bağışın onaylanmasına 182.695.112,60-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.048,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Deniz GENÇOĞLU ve Ali BALIK tarafından yazılı muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi(EK-1).

Madde 14) Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. Bankamızca 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden burs, eğitim ve sosyal amaçlı yapılan toplam 349.776.929,66-TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz alan olmadı.

Bankamız emeklisi Sn. Özgür Barış KARACA söz konusunda maddede belirtilen bağış tutarının banka öz kaynağına oranla çok yüksek olduğunu belirterek görüşlerini bildirdi. Söz konusu gündem maddesi ile ilgili yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Banka emeklisi Sn. Nuray SÜMERKOÇ banka emeklilerine bağış yapılması konusunda taleplerini iletti. Talep ile ilgili Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH söz konusu talebin mevzuata aykırı olduğu konusunda bilgi verdi.

Madde 15) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.

Madde 16) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 17) Dilekler ve Kapanış bölümünde,

Banka emeklisi ve pay sahibi Sn. Fehmi GÜLTEKİN söz alarak banka finansal sonuçları ile tebriklerini iletti. Banka çalışan ve emeklilerinin mali haklarının iyileştirilmesi konusunda taleplerini iletti. Banka emekliliklerin mali konularda yaşadığı sıkıntıları belirterek bu konuda Banka emekliliklerin taleplerini de uygun bir dille iletilmesi konusunda görüşlerini belirtti, emeklilere intibak verilmesi ile ilgili konunun gerekli kurumlara iletilmesini rica etti.

Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH emekliler ile ilgili hususların Banka Emekli Sandığı genel kurulunda dile getirilmesinin uygun olacağını iletti. Banka genel kurulunda Banka ile ilgili konularda görüş belirtilmesini vurguladı.

Banka emeklisi Sn. Özgür Barış KARACA emekli maaşlarının düşüklüğü ile görüşlerini belirtti. Yapılan sermaye artırımları sonucu Banka emekli sandığının oy oranının düştüğü konusunda görüşlerini belirtti. Bu konuda ilgili gündem maddesinde belirttiği üzere bağış tutarının çok yüksek olduğunu belirtti. T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hisselerinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devri sırasında Banka sandığının sahip olduğu hisselerinde devir edilmesi gerektiği konusunda görüşlerini belirtti. Banka çalışanları ve emekliliklerin bundan dolayı zarar gördüğünü iletti.

Banka pay sahibi Mustafa Can KAYA EGKS sistemi üzerinden banka yönetimini tebrik etti.

Banka emeklisi Sn. Fatma YILDIRIM toplantı salonuna giriş konusunda sıkıntı yaşadığını iletti. İlgili konuda Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH konu ile ilgili görüşünü beyan etti.

Banka emeklisi Sn. Coşkun MUTLU toplantı salonuna giriş konusunda ve bekleme alanı konusunda sıkıntılarını iletti. Sn. Coşkun MUTLU Banka emekli sandığı ve sosyal güvenlik kurulu yönetimi konusunda görüşlerini iletti. Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH söz konusu kurumların ayrı yönetimi olduğunu belirterek söz konusu sandıkların yönetiminin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Banka pay sahibi Sn. Hamza İNAN banka ile gönül bağı olduğunu belirtti. Yaşanan deprem felaketi ile taziyelerini iletti. Deprem, pandemi ve ekonomik koşullara rağmen Bankanın yönetimi ile ilgili çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. Kadın voleybol takımının dünya çapında başarısında dolayı tebriklerini iletti. Aktif büyüklük olarak bankanın ikinci büyük banka olmasından dolayı memnuniyetlerini iletti. Vakıfbank hisse senedinin hisse fiyatının değerini yansıtmadığını belirtti bu konuda banka yönetiminin desteklerini beklediği iletti.

Banka emeklisi Sn. Selma YILDIZ şehir dışından geldiğini belirterek genel kurul binasına giriş konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. VakıfBank emekliliklerinin yaşadığı mali sıkıntılar ile ilgili yaşadığı sorunları iletti.

Banka Genel Müdürü Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH emeklisi ve çalışanı ile Bankanın büyük bir aile olduğunu belirtti. Banka emeklisi ve çalışanı ile birlikte aidiyet duygusunun oldukça yüksek olduğunu iletti. Toplantının yapılmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Banka ortaklarından Sn. Deniz GENÇOĞLU ve Sn Ali BALIKÇI'nın oy sayımlarında fiziki sayım yapılması usulüne ilişkin genel muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir(EK-1).

Toplantı Başkanı bu hususlarda açıklamalarda bulundu ve teşekkür konuşmasını müteakiben toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 13:13 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir

02.08.2023/İSTANBUL

Hüseyin ÇAKMAK Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilçileri

Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Toplantı Başkanı

Metin Recep ZAFER
Oy Toplama Memuru

Ferkan MERDAN
Oy Toplama Memuru

Alp Tolga ŞİMŞEK
Tutanak Yazmanı

S.

Başkanlığınca

Genel Kurul Gündem maddesi gerhleri,
in dikkate alınmasını arz ederim.

Soyunlarda fiziki sayım yapılmıyor
ve ad soyad nispe bilgisi alınmıyor, ret

8. maddeler - ^{Galisan} Sandiklaradına temsilciler
galisan ve emekileri temsil etmiyor ve
siyaseten atanıyor. ret,

9- Denetim Kurulu üyeleri siyasi
le yetersiz ret

10 - Yordam Kuruluna TTK 395 ve 396
maddeleri kapsamında itir vordimesi, suistia
yaratacak ve ticari beclanma yapabilmesi
kabul edilemez. ret,

12- Denetim firmelerinin bağımsız
olunması ve parasının bankaca idonmesi ve

13- Sormaya 25 milyar TL olan ticari.
bankanın 20 milyar başısı SPK, şirket
sözleşmesine, ticari ahlaka aykırıdır. Ret

Deniz Geriğöplü Ali Balık