

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.

**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

12.05.2017

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIğI'NDAN

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2017 Perşembe g¼nt¼ saat 10:30'da, Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan g¼ndemle yapılacaktır.

Őirketimiz 2016 yılına iliŐkin Olađan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluŐturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerček kiŐilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini g¼stermeleri ve t¼zel kiŐilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Y¼netmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" h¼k¼mlerine uygun olarak y¼k¼ml¼l¼klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcilerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve g¼venli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve g¼venli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları m¼mk¼n değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aşağıdaki ¼rneđe uygun olarak d¼zenlemeleri veya vekalet formu ¼rneđini Şirket Merkezimiz veya www.vkbyo.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde (II-30.1) ¼ng¼r¼len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik y¼ntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına baŐkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EKGS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik g¼stermesi zorunludur.

Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında g¼r¼Ő¼lecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2016 yılı Finansal Tabloları, Y¼netim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Y¼netim Kurulu ¼ye adaylarının ¼zgeçmişleri, 12.05.2017 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza t¼m hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.Ő.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2016 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası edilmesi,
6. 2016 yılı dönem kârının /zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
12. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
14. Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15 Haziran 2017 Perşembe günü, saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER

➤ **Şirketimiz Ortaklık Yapısı / Oy Hakkı / Oyda İmtiyaz**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	Sermaye TL	Hisse Oranı %	OY HAKKI	İmtiyaz
T.Vakıflar Bankası T.A.O.	4.578.517,65	22,89%	4.578.517,65	YOKTUR
Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv. Hizm. Vakfı	3.109.968,46	15,55%	3.109.968,46	YOKTUR
Güneş Sigorta A.Ş	2.199.999,81	11,00%	2.199.999,81	YOKTUR
T.Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm Emekli ve Sağlık Yardımları Sandığı Vakfı	1.613.983,62	8,07%	1.613.983,62	YOKTUR
Vakıf Emeklilik A.Ş	1.599.987,90	8,00%	1.599.987,90	YOKTUR
Diğer Ortaklar	6.897.542,56	34,49%	6.897.542,56	YOKTUR
TOPLAM	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 20.000.000.-TL olup payların her biri 1 Oy hakkına sahiptir. Şirketimiz paylarında imtiyaz söz konusu değildir.

➤ **Şirketin Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler**

Şirketimizin gelecek dönem için planlanmış olan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

➤ **Pay Sahiplerinin, SPK Ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

➤ **Şirket Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ve ret gerekçeleri hakkında bilgi**

Yoktur.

➤ Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

YIL İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Dilek YÜKSEL	Başkan	12.04.2016	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu Üyeliği, T. Vakıflar Bankası T.A.O Ücretlendirme Komitesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyeliği	
Öztürk ORAN	Başkan	31.03.2015	31.03.2016	Görev süresinin dolması	
Dr.Serhad SATOĞLU	Bşk Vekili/ Genel Md.	12.04.2016	(devam ediyor)		
Ş. Mehmet BOZ	Üye	12.04.2016	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul 1.Bölge Müdürü, Obaköy A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi	
A.Ayhan ÇEVİK	Üye	12.04.2016	(devam ediyor)		Bağımsız
Yahya BAYRAKTAR	Üye	31.03.2015	31.03.2016	Görev süresinin dolması	Bağımsız
İsmail KAYA	Üye	12.04.2016	(devam ediyor)		Bağımsız

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir. Şu ana kadar Şirketimize iletilmiş Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı bulunmamaktadır. Mevcut olduğu takdirde Genel Kurulumuzdan önce açıklama yapılacaktır.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Dilek YÜKSEL - Yönetim Kurulu Başkanı

1977 Tokat Niksar doğumlu olan Dilek YÜKSEL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Banka Hukuku ve Araştırma Enstitüsü'nde Bankacılık ve Ekonomi eğitimi almıştır. Samsun Atakum Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mamak Belediyesi 'Kültür Şube Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 23. ve 24. Dönemde Tokat Milletvekili seçilmiş olup, 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Üyeliği, 24. Dönemde TBMM'de hem Milli Savunma Komisyonu Üyeliği ve sözcülüğü olarak hem de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği ve Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon Başkanı olarak da görev yapmıştır. Ayrıca 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini de yürütmüştür. İngilizce bilen Yüksel, evli ve 2 çocuk annesidir. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Komitesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesidir. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, 12.04.2016 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi ve 14.04.2016 tarihinde Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Dr.Serhad SATOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1972 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. New York Üniversitesi'nde Uluslararası Finans eğitimi almıştır. 1995 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O'da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1998 yılında Müfettiş olarak görevine devam etmiştir. 12.04.2004 tarihinden itibaren Vakıfbank New York Şubesi'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2006 ayında ise Şirketimize Genel Müdür olarak atanmıştır. Temmuz 2010 – Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de, T.Vakıflar Bankası T.A.O'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Şirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ş. Mehmet BOZ –Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1990 yılında mezun olan Şeyh Mehmet BOZ 1995 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı ve müfettiş olarak göreve başlamış.2002 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Şubesi Müdür Yardımcısı ve 2005 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Adapazarı Şubesi müdür olarak görev yapmıştır. 2010 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı başkan olarak 2013 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Başkanlığı başkan ve 2014 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Bireysel ve Kobi Kredileri Başkanlığı başkan olarak görev yapmıştır. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş’ ye 01.04.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi ve 02.06.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olup, Ayrıca T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul 1.Bölge Müdürü ve Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı'nın iştiraki OBAKÖY A.Ş’ de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Ayhan ÇEVİK – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1958 yılı İstanbul doğumlu olup, 1980 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi,'nden mezun oldu. 1981 yılında Akbank T.A.Ş. de Müfettiş olarak başladığı mesleki hayatını, 1991 yılında Vakıflar Bankası T.A.O'na geçerek sırasıyla Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı olarak sürdürmüştür. Vakıfbank'taki görevi esnasında; Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2006 yılında emekli olduktan sonra 2009 yılına kadar Taksim Otelcilik A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. KGK'dan aldığı Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 12.04.2016 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İsmail KAYA –Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1954 yılında Kadıköy'nde doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi (Marmara Üniversitesi) / İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1971 yılında Akaryakıt Dağıtım İşletmeciliği alanında Genel Müdürlük yaptı. Yine aynı yıllar inşaat sektöründe müteahhitlik görevini de yerine getirdi. 2005 yılında Nargin İç- Dış Ticaret Ltd' de Genel Müdürlük yaptı. 2010 yılında Arz Medya İletişim' de Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu arada Akdeniz Toros Eğitim Hizmetleri'nde Başkanlık görevini de yürüttü. 2010 yılında Plato Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014 yılında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. 31 Mart 2015 tarihinde Şirketimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

➤ **Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi :**

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre 223.813,22.-TL zarar oluşması sebebi ile kâr dağıtım yapılmayacağı yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20.000.000.-	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		394.768,40	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	-237.021,00	-223.801,35
4.	Vergiler (-)	12,00	11,87
5.	Net Dönem Kârı (=)	-237.033,00	-223.813,22
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 2.771.495,00	-2.797.901,02
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-3.008.528,00	-3.021.714,24
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-3.008.528,00	-3.021.714,24
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

➤ Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil metni ektedir.

ESKİ MADDE

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 10.4.1991 tarih ve Y.O. 1/250 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Kurulun kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili hükümlerine uyulur. Kurul'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izni verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi,2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellibilyon) TL olup her biri 1.- (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (Ellibilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000.- (yirmimilyon) TL'dir.Şirketin nakden ödenen çıkarılmış sermayesi 1.- (Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli pay ihracı) veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemez. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde serbestçe devri söz konusudur.

Payların devrinde, ortaklık pay defterine kaydında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ve TKK'da öngörülen hükümler çerçevesinde portföy sınırlamalarını da dikkate alarak kendi paylarını geri alabilir. Satın alınan paylar halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder.

Şirket paylarının ihracı ve satışında, Kurulun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen özel hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.

YENİ MADDE

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 10.4.1991 tarih ve Y.O. 1/250 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Kurulun kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili hükümlerine uyulur. Kurul'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017- 2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izni verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellibilyon) TL olup her biri 1.- (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (Ellibilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 20.000.000.- (yirmimilyon) TL'dir.Şirketin nakden ödenen çıkarılmış sermayesi 1.- (Bir) TL itibari değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli pay ihracı) veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Şirket tarafından çıkarılacak paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemez. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde serbestçe devri söz konusudur.

Payların devrinde, ortaklık pay defterine kaydında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ve TTK'da öngörülen hükümler çerçevesinde portföy sınırlamalarını da dikkate alarak kendi paylarını geri alabilir. Satın alınan paylar halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder.

Şirket paylarının ihracı ve satışında, Kurulun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen özel hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.

➤ **Pay Sahiplerimizin Genel Kurul ile ilgili Şirketimiz İnternet Sitesinden Ulaşabileceği Dökümler:**

- 1) Genel Kurul Bilgilendirme Politikası
- 2) Finansal Tablolar
- 3) Bağımsız Denetim Firması Raporu
- 4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 5) Kâr Dağıtım Politikası
- 6) Yönetim Kurulunun Karın Dağıtımına İlişkin Teklifi
- 7) Bağış Politikası
- 8) Ücret Politikası