

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.**

**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI**

---

**09.03.2015**

---

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 10:30'da, Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin 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 Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket Merkezimiz veya [www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr) adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde ( II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik yöntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca 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 göstermesi zorunludur.

Bunun haricinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulacak olan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi ile ilgili olarak; bu listede Kaydileştirme Tebliği'nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Firması Raporu, Esas Sözleşmenin Sermayeye ilişkin Tadil Metni, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi 09.03.2015 tarihinden itibaren [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve [www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firmasına ait Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 yılı Finansal Tabloların incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması,
5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2015 ve izleyen yıllar için hazırlanan Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2014 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
7. Şirket ödenmiş sermayesinin 15.000.000.-TL den 20.000.000.-TL' ye çıkarılması sebebiyle değişen Şirket Ana Sözleşmesi 11. "Sermaye ve Paylar" maddesinin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirket Bağış Politikası kapsamında yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un onay ve bilgisine sunulması,
12. Revize edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası'nın" Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Şirketin mevcut "Ücret Politikası" kapsamında belirlenmesi,
15. Dilek ve temenniler,

## VEKALETNAME

### VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Mart 2015 Salı günü, saat 10.30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü 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 belirtmek 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. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER**

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

<b>PAY SAHİBİNİN ÜNVANI</b>	<b>Sermaye TL</b>	<b>Hisse Oranı %</b>	<b>OY HAKKI</b>	<b>İmtiyaz</b>
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 Yardım 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
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 20.000.000.-TL olup payların her biri 1 Oy hakkına sahiptir.

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

Şirketimizin 50.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 15.000.000.-TL çıkarılmış sermayesi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Tebliğ'in Geçici 1. maddesi gereği 20.000.000.-TL'ye çıkarılmış olup 26/12/2014 tarihinde tescil edilmiş ve 31/12/2014 tarih ve 8727 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketimiz gelecek hesap dönemi için sermaye artırımını planlanmamaktadır.

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

2014 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
Öztürk ORAN(1)	Başkan	09.05.2014	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu Üyeliği, T. Vakıflar Bankası T.A.O Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, T. Vakıflar Bankası T.A.O Kredi Komitesi Yedek Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği	
Serhad SATOĞLU (2)	Bşk Vekili/ Genel Md.	01.04.2014	(devam ediyor)	Takasbank A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği	
Ş. Mehmet BOZ (3)	Üye	01.04.2014	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Bireysel ve Kobi Kredileri Başkanlığı Başkan, Obaköy A.Ş' de Yönetim Kurulu Üyesi	
Rıfki DURGUN (4)	Üye	01.04.2014	(devam ediyor)	Avukat	Bağımsız
Yahya BAYRAKTAR	Üye	01.04.2014	(devam ediyor)	Yönetici/ Halk Gyo Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız
Halim KANATCI	Başkan	01.04.2014	09.05.2014	İstifa	
Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU	Üye	10.04.2013	07.02.2014	İstifa	

(1) Halim KANATCI 09.05.2014 tarihinde istifa etmiş, yerine 09.05.2014 tarihi itibarıyla **Öztürk ORAN** atanmıştır.

(2) Serhad SATOĞLU istifa eden üyeden boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 01.04.2014 tarihi ile seçilmiştir.

(3) Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU 07.02.2014 tarihinde istifa etmiş, 01.04.2014 tarihinden itibaren yerine **Ş. Mehmet BOZ** atanmıştır.

(4) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfki DURGUN bağımsızlığını 01.04.2015 tarihi ile kaybedecektir.

### ADAY YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Ünvanı
Öztürk ORAN	Üye
Dr.Serhad SATOĞLU	Üye
Ş. Mehmet BOZ	Üye

#### ÖZTÜRK ORAN

1956 yılında Kars'ta doğdu. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirdi. 1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi'nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi derecede diploma almıştır. 12 yıl T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası'nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince Memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademe çalışmıştır. 2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bunlarla beraber Yetimler Derneği ve Yetimler Vakfı gibi birçok STK ve vakıfların yönetiminde bulunmuştur. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 30.04.2014 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Kredi Komitesi Yedek üyesidir. 09.05.2014 tarihinden itibaren Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

#### Dr.SERHAD SATOĞLU

1972 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-İşletme bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. 1995 Yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O'da Müfettiş Yrd. olarak göreve başlamış, 1998 yılında Müfettiş olarak görevine devam etmiştir. 12.04.2004

tarhinde Vakıfbank New York Şubesi'ne Genel Müdür Yrd. olarak atanmıştır. Kasım 2006 ayından tarihinden itibaren Şirketimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Temmuz 2010 tarihinden itibaren Takasbank A.Ş.'de, T.Vakıflar Bankası T.A.O'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Takasbank A.Ş.'de Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

## Ş.MEHMET BOZ

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1990 yılında mezun olan Ş. Mehmet BOZ 1995 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak göreve başlamıştır. 2002 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Şubesi Müdür Yardımcısı ve 2005 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Adapazarı Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı, 2013 yılında ise Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Başkanı olarak görevine devam eden Ş.Mehmet BOZ, 2014 yılından itibaren yine aynı bankada Bireysel ve Kobi Kredileri Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 01.04.2014 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, aynı zamanda T.Vakıflar Bankası T.A.O Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı'nın iştiraki Obaköy A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## ADAY BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Unvanı	Bağımsızlık
Yahya BAYRAKTAR	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, 09.03.2015 tarihli 5 sayılı kararı ile adaylığı uygun bulunmuştur.
İSMAİL KAYA	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, 09.03.2015 tarihli 5 sayılı kararı ile adaylığı uygun bulunmuştur.

## YAHYA BAYRAKTAR

1955 yılında Erzincan / Kemaliye'de doğdu. 1974 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1981 yılında Ankara ODTÜ, İ.İ.B.F İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Yine aynı bankada 1986-88 yılları arasında müfettişlik yaptı. 1988 yılında Faisal Finans Kurumu'nda önce müfettişlik sonrasında Pazarlama, Fon ve Bankacılık Müdürlüğü ve Fon Yönetim Müdürlüğü yaptı. 2009 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Şube müdürlüğü yaptı. Şu an Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olup sorumluluk alanı Öğrenci bursları ve eğitim faaliyetlerinin organizasyonu şeklindedir. Şirketimizde 28.03.2012 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Yahya BAYRAKTAR, 01.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Kendisinin ayrıca Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır

## İSMAİL KAYA

1954 yılında Kadıköy'de 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. Şu an halen Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

➤ **Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım önerisi :**

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı 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 (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	18.828,00	37.851,41
4.	Vergiler ( - )		- 7,63
5.	Net Dönem Kârı ( = )	18.828,00	37.843,78
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-2.509.104,00	-2.539.810,65
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	-2.490.276,00	-2.501.966,87
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-2.490.276,00	-2.501.966,87
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 37.843,78.- TL kârın geçmiş yıllar zararında yer alan 2.539.810,65.-TL'den mahsup edilerek 2014 yılı kâr dağıtımı yapılmayacağı kararımızın Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.



## ➤ Pay Sahiplerimizin Şirketimiz İnternet Sitesinden Ulaşabileceği Dökümler:

- 1) Genel Kurul Bilgilendirme Politikası
- 2) Finansal Tablolar
- 3) Bağımsız Denetim Firmasının Raporu
- 4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 5) Kâr Dağıtım Politikası
- 6) Yönetim Kurulunun Karın Dağıtımına İlişkin Teklifi
- 7) Bilgilendirme Politikası
- 8) Etik İlke ve Kurallar Yönetmeliği
- 9) Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge
- 10)Bağış Politikası
- 11)Ücret Politikası

## ➤ ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ - YENİ METİN

50.000.000.-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yer alan 15.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Tebliğ'in Geçici 1. maddesi gereği 31.12.2014 tarihine kadar 20.000.000.-TL'ye çıkarılması zorunluluğu gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2014 tarihli 12233903-320.04.01-974 sayılı yazıları ile Kurul kaydına aldığı 5.000.000.- TL nominal değerli paylara ve Şirketimiz sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 26/12/2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 31/12/2014 tarih ve 8727 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

### YENİ ŞEKİL

#### MADDE 11- SERMAYE VE PAYLAR

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 artırım 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 artırımını yapamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL olup her biri 1.- (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (Ellimilyon) 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 artırabilir 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 kaydedişirme 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.