

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.đ.**

**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI**

---

**07.05.2019**

---

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

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2019 Perşembe g¼n¼ 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.

Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 gerŐek 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 Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Y¼netmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin 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.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.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 ¼zerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına baŐkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS ¼zerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EKGS ¼zerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik g¼stermesi zorunludur.

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

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında g¼r¼Ő¼lecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı, 2018 yılı Finansal Tabloları, Y¼netim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız DenetÇi Raporu, Bağımsız Y¼netim Kurulu ¼ye adaylarının ¼zgeŐmiŐleri, 07.05.2019 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 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.**

## **2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2018 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
6. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2018 yılı dönem kârının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
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. Dilek ve temenniler,

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

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mayıs 2019 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 tanımlan .....'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.Ő. 30 MAYIS 2019 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.	3.693.360,66	18,47%	3.693.360,66	YOKTUR
Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv. Hizm. Vakfı	3.109.968,46	15,55%	3.109.968,46	YOKTUR
Güneş Sigorta A.Ő	2.199.999,81	11,00%	2.199.999,81	YOKTUR
T.Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm Emekli ve Sağlık Yardıı Sandığı Vakfı	1.613.983,62	8,07%	1.613.983,62	YOKTUR
Vakıf Emeklilik A.Ő	1.599.987,90	8,00%	1.599.987,90	YOKTUR
Diğer Ortaklar	7.782.699,55	38,91%	7.782.699,55	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. 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:**

2018 yılı faaliyetlerinin görüőüleceėi Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilmiő 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 GÖREVE YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Şahin UĞUR	Başkan	09.05.2018	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu Üyeliği,	
Dr.Serdar SATOĞLU	Bşk Vekili/ Genel Md.	09.07.2018	(devam ediyor)		
İdris Yakup AŞKIN	Üye	09.05.2018	(devam ediyor)		
Ahmet Ayhan ÇEVİK	Üye	09.05.2018	(devam ediyor)		Bağımsız
İsmail KAYA	Üye	09.05.2018	(devam ediyor)		Bağımsız
Dr.Serhad SATOĞLU	Bşk Vekili/ Genel Md.	09.05.2018	09.07.2018	Görevinden ayrılmıştır	

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

### MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

#### Şahin UĞUR - Yönetim Kurulu Başkanı

İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Erzurum'da tamamlayan Şahin Uğur, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O'da başladığı çalışma hayatında, 2004 yılına kadar Müdür Yardımcısı, Müdür ve Başkan olarak görev yaptıktan sonra, 2004-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Sonrasında T.Vakıflar Bankası iştirakleri olan VakıfBank International AG Viyana, Güneş Sigorta A.Ş., Taksim Otelcilik, Atakule A.Ş., Vakıf Menkul Kıymetler A.Ş., Vakıf GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Şahin Uğur, 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, 09.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi ve 09.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

#### Dr.Serdar SATOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1972 Ankara doğumludur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü (BSE) 'Sermaye Piyasaları ve Borsa' alanında yüksek lisansını, 2010 yılında aynı Enstitü'nün 'Bankacılık' alanında doktorasını tamamlamıştır. 1995 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya Müfettiş Yardımcısı olarak katılmış, 2001 yılında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış, daha sonra aynı şirkette Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2005-2006 yıllarında Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunmuş, 2010 yılından itibaren T. Vakıflar Bankası T.A.O.'daki görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. 28 Temmuz 2017 tarihinde Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. TakasBank (Takas ve Saklama Bankası A.Ş.), TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği), VOB (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.), MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Şirketimize 09.07.2018 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

### **İdris Yakup AŞKIN –Yönetim Kurulu Üyesi**

1951 Trabzon doğumlu olan İdris Yakup AŞKIN, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, 1984-1994 yılları arasında Fatih Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yaptı. 1995-2002 yılları arasında İngiltere ve Türkiye’de tur operatörlüğü sektöründe firma sahipliği ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. İngilizce bilmektedir. Vakıf Pazarlama A.Ş de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 09.05.2018 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

### **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. KGG'dan aldığı Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 09.05.2018 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 bitirmiştir. 1971 yılında Akaryakıt Dağıtım İşletmeciliği alanında Genel Müdürlük yapmıştır. Yine aynı yıllar inşaat sektöründe müteahhitlik görevini de yerine getirmiştir. 2005 yılında Nargin İç-Dış Ticaret Ltd’ de Genel Müdürlük yapmıştır. 2010 yılında Arz Medya İletişim’ de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Bu arada Akdeniz Toros Eğitim Hizmetleri’nde Başkanlık görevini de yürütmüştür. 2010 yılında Plato Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014 yılında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. 09.05.2018 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

➤ **Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi :**

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre 92.902,20.-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 3.010.072,98-TL'den mahsup edilmesi, 2018 yılı kar dağıtımını yapılmamasına ve bu kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)**

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			<b>20.000.000.-</b>
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			<b>394.768,40</b>
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			<b>Yoktur.</b>
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	102.296,00	92.902,20
4.	Vergiler ( - )		
5.	Net Dönem Kârı ( = )	102.296,00	92.902,20
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-3.007.516,00	-3.010.072,98
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	-2.905.220,00	-2.917.170,78
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-2.905.220,00	-2.917.170,78
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		



➤ **Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:**

Yoktur.

➤ **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

[www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr)

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, bu husustaki etik standartlara ve mesleki itibar ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.

**İSMAIL KAYA**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

*Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;*

*Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,*

*Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,*

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*

*31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,*

*Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, bu husustaki etik standartlara ve mesleki itibar ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*

*Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,*

*Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,*

*Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.*

**AHMET AYHAN ÇEVİK**