

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14:30'da, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2022 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 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.

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

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 11.07.2023 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 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.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2022 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
6. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2022 yılı dönem kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
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 10 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 14:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) 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. 10 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER**

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

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	Sermaye TL	Hisse Oranı	OY HAKKI	İmtiyaz
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	10.132.458,87	33,77%	10.132.458,87	YOKTUR
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	3.625.000,00	12,08%	3.625.000,00	YOKTUR
Filiz Darendе	3.363.130,00	11,21%	3.363.130,00	YOKTUR
Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	1.725.000,00	5,75%	1.725.000,00	YOKTUR
Diğer Ortaklar	11.154.411,13	37,19%	11.154.411,13	YOKTUR
TOPLAM	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.-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:**

2022 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	Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Seçkin ALTINSOY	Başkan	31.03.2022	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Kredi Planlama ve İzleme Başkanı	
Şeref YAROĞLU	Başkan Vekili	31.03.2022	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Baş Hukuk Müşaviri	
Osman Neşet TANDOĞAN	Üye	26.04.2022	(devam ediyor)	Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Daire Başkan Vekili	
İdris Yakup AŞKIN	Üye	31.03.2022	(devam ediyor)		Bağımsız
Nurullah CENSUR	Üye	31.03.2022	(devam ediyor)		Bağımsız
Nuriddin Mehmet ÖZKUR	Başkan Vekili / Genel Müdür	31.03.2022	26.04.2022		

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Seçkin ALTINSOY - Yönetim Kurulu Başkanı

1972 Şarkikaraağaç doğumlu olup, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1994-1999 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası'nda uzman olarak görev yapmıştır. 1999-2011 yılları arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda; Müfettiş Yrd., Müfettiş ve Baş Müfettiş görevlerinin ardından 2011-2014 yılları arasında Hazine Başkanlığı Kaynak Yönetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almış, 15.07.2017 tarihinde itibaren Kredi Planlama ve İzleme Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 11.07.2019 - 24.06.2020 tarihleri arasında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 31.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Şeref YAROĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

01.01.1970 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Ardeşen'de, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Serbest avukatlık, TMSF'de sözleşmeli avukatlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İstanbul Su Kanalizasyon idaresi ve çeşitli şirketlerde danışmanlık görevinde bulundu Haziran 2003 tarihinden başlamak üzere Vakıfbank'ta Hukuk işleri Grup Yönetmeni, Hukuk işleri Başkanı ve Baş Hukuk Müşaviri görevlerini ifa etti. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Ataköy Turizm A.Ş., Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. gibi Vakıfbank iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Rize Vakfı, Ardeşen Vakfı, Hukukçular Derneği gibi pek çok Sivil Toplum Örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. Halen Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini yapmaya devam etmektedir. Evli, bir çocuk babası olup Arapça ve iyi derece İngilizce bilmektedir. 31.03.2022 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Osman Neşet TANDOĞAN –Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2008 yılında mezun olan Osman Neşet TANDOĞAN, 2009-2011 yılları arasında eğitimine Londra’da devam etmiştir. Yüksek Lisansını Londra Ticaret Okulu’nda (London School of Commerce) 2011 yılında tamamlamış ve yüksek lisans tezi Wales Üniversitesince (University of Wales) aynı yıl kabul edilmiştir. Kariyer hayatına 2014 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve 2019 yılında Kurum tarafından yapılan yeterlik sınavında başarılı olarak Vergi Müfettişi unvanını kazanmıştır. 2020-2021 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı Ofisi’nde görev yapmış, 2021 yılının Eylül ayında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı Daire Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapmakta iken, 09.05.2022 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda Daire Başkan vekili olarak atanmış ve hali hazırda Daire Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 26.04.2022 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İdris Yakup AŞKIN – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

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. ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, 31.03.2022 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Nurullah CENSUR –Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1963 doğumlu olan Nurullah CENSUR, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1990 yılında Vakıfbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Mali Analist Yardımcısı olarak göreve başlayıp, 1996 yılında Müdür Yardımcısı, 2006-2013 yılları arasında da Yatırım Bankacılığı Başkanlığı’na bağlı Müdürlüklerde Müdür olarak görevine devam etmiştir. 2013 yılında emekli olmuştur. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansı bulunmaktadır. 31.03.2022 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Nuriddin Mehmet ÖZKUR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1972 yılında Almanya da doğan Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR 1996 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat / Bankacılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık kariyerine 1996 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O Yatırım Bankacılığı Başkanlığı’nda Mali Analist Yardımcısı olarak başlamış, Ankara Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde, Yatırım Fonları Bölümünde görev yaptıktan sonra 2003-2010 yılları arasında İç Kontrol Başkanlığı’nda sırasıyla kontrolör, Yönetici Kontrolör unvanlarıyla şube ve birim denetimlerinde görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren İzmir de çeşitli şubelerde Şube Müdürü, Ege Bölge Kredi Yapılandırma ve Risk Tasfiye Müdürlüğü’nde Birim Müdürü, Bireysel Bankacılık Pazarlama Başkanlığı’nda Başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev İşlemler Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır. 09.06.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, 10.07.2020 tarihinde Genel Müdür olarak atanmıştır. 31.03.2022 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış, 26.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

➤ Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:

Yoktur.

➤ Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi:

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 5.650.568,34.-TL kardan, 282.528,42.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kardan karşılanmak üzere (brüt=net) 1.100.000.-TL tutarında kar payının 25.10.2023 tarihinde dağıtılması hususundaki kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		477.930,42	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	5.643.168	5.650.568,34
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	5.643.168	5.650.568,34
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-282.528,42	-282.528,42
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	5.360.639,58	5.368.039,92
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	5.360.639,58	5.368.039,92
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz Toplam	1.100.000,00	1.100.000,00
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	4.260.639,58	4.268.039,92
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

➤ **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

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 almıyor olduğumu,

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