

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
12 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2016 Salı günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2-A Blok, Orkide Sok.) Akatlar / Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2016 tarih ve 15237302 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Mart 2016 tarih ve 9041 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde (www.vkfyo.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 13.102.457,488 adedinin temsilen olmak üzere 13.102.457,488.-TL nominal değerli payın toplantıda fiziken temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği, toplantıda bulunması gereken tüm evrakın, denetim şirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn Serhad SATOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- T. Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmet Vakfı, , Güneş Sigorta A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Emeklilik A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn. Serhad SATOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Çağlar GÜÇLÜ'nün ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av.Fırat KIZILKAYA'nın seçilmeleri ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Faaliyet Raporu okunmayarak, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş Bölümü okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesine geçilerek temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında düzenlenen 2015 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

4- 2015 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.



5-Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarına göre 295.934,15.-TL zarar oluşması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmaması kararı oybirliğiyle kabul edildi.

6-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2016 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers) ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7- 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddesi kapsamına giren muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi ve ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun onayının alınması oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2015 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Yeni dönemde çalışacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıya bizzat katılmayan 60883155006 TC kimlik numaralı Sn.Dilek YÜKSEL'in Yönetim Kurulu Adaylık Beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn Dilek YÜKSEL (T.C : 60883155006)

2-Sn Ş.Mehmet BOZ (T.C : 19948173912)

3-Sn Serhad SATOĞLU'nun (T.C : 41152631384)

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn İsmail KAYA (T.C : 15677361804)

2-Sn Ahmet Ayhan ÇEVİK'in (T.C : 31837593458)

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

11- Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Şirket Ücret Politikası kapsamında 12.04.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.500-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Serhad SATOĞLU; yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, toplantıya son verildi.

İő bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi 12 Nisan 2016



Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Serhad SATOĞLU



Oy Toplama Memuru
Çağlar GÜÇLÜ



Tutanak Yazmanı
Av. Fırat KIZILKAYA



VAKIF MENKUL KIYME
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő