

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
15 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 10:30'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 14 Haziran 2017 tarih ve 25801767 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, 12 Mayıs 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Mayıs 2017 tarih ve 9329 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde (www.vkfy.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 13.102.457,768 adedinin vekaleten olmak üzere 13.102.457,768.-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 bakanlık temsilcisi tarafından 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 oybirliği ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplayıcılığına Sn. Hakan AKÇABAY ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Fatih ÇON seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2016 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinde yine temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümü PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' yi temsilen Sn.Ender ELİKÇİ tarafından okunarak bilgi verildi.

4-Gündemin 4. maddesine geçilerek temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında düzenlenen 2016 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve müzakere sonucu oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2016 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi olan " 2016 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarına göre 223.813,22.-TL zarar oluşması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmaması" kararının oylamasına geçildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2017 tarih, 12233903-320.06-E.341 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.01.2017 tarih,50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin ana sözleşme tadil tasarısı Temsilcilerimizin verdikleri önerge doğrultusunda 21 gün önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Ana Sözleşmenin 11. Maddesinin, onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

Toplantıya bizzat katılamayan 27080222788 TC kimlik numaralı Sn. Şahin UĞUR ile 45955719836 TC kimlik numaralı Necdet ADA'nın Yönetim Kurulu Adaylık Beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn Şahin UĞUR (T.C : 27080222788)

2-Sn Necdet ADA (T.C : 45955719836)

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.

9- Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Şirket Ücret Politikası kapsamında; 15.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin aylık net 3.800-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun 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.

10-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2017 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

11-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.

12- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2016 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

13- 2016 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.

14- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek 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.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 15 Haziran 2017



Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR



Toplantı Başkanı
Serhad SATOĞLU

Oy Toplayıcı
Hakan AKÇABAY



Tutanak Yazmanı
Av. FATİH ÇON



VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	9220034970	Yerli	SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:59 KAĞITHANE/İSTANBUL VAKIFBANK PERS.ÖZEL SOS.GÜV.HİZM.VAKFI TUNUS CAD. NO:67 D/4 ÇANKAYA/ANKARA ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL	-	4.578.517,979 Vekaleten	Bireysel Temsilci	Bireysel Temsilci	SİBEL DUMAN	52714485680	
2	GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	9220034106	Yerli	ÜSKÜP CADDESİ NO:44 ÇANKAYA/ANKARA	-	3.109.968,46 Vekaleten	Bireysel Temsilci	Bireysel Temsilci	UFUK USTA	17950764470	
3	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	4340056984	Yerli	MUALLİM NACI CD. ORTAKOY SK. 10 SİT. NO : 22 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	2.199.999,811 Vekaleten	Bireysel Temsilci	Bireysel Temsilci	HAKAN AKÇABAY	24958788674	
4	VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ	8150036388	Yerli		-	1.613.983,615 Vekaleten	Bireysel Temsilci	Bireysel Temsilci	UFUK USTA	17950764470	
5		4340051452	Yerli		-	1.599.987,903 Vekaleten	Bireysel Temsilci	Bireysel Temsilci	FATİH ÇON	38860031278	

Şirketin Sermayesi	20.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	13.102.457,768
Mevcut Toplantı Nisabı	13.102.457,768

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

15.06.2017 08:06:08

1 / 1

SERHAD SATOĞLU
İSMAIL KAYA
A.AYHAN ÇEVİK
Bağımsız Denetçi
ENDER ELİKÇİ

SERHAD SATOĞLU
MUCAHİT GÜNGÖR

Av.FATİH ÇON

HAKAN AKÇABAY

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.