

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**27 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2-A Blok, Orkide Sok.) Akatlar / Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Haziran 2019 tarih ve 45470036 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Mayıs 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Haziran 2019 tarih ve 9842 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ([www.vkfyo.com.tr](http://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 12.217.300.452 adedinin vekaleten olmak üzere 12.217.300.452.-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 Serdar 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 ve Hayat A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

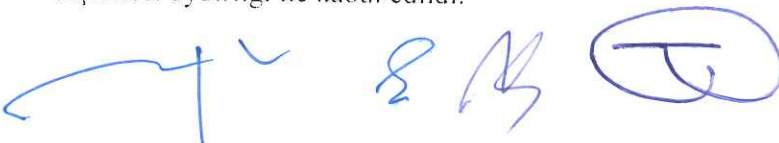
Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Serdar SATOĞLU'nun oybirliği ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn. Hakan AKÇABAY ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Türkan BİÇİCİ seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2018 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 temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2018 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.Ali AKALAN 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 2018 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-Gündemin 5.maddesi Serhad SATOĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Serdar SATOĞLU hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Serdar SATOĞLU'nun Genel Kurula kadar kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.



6- 2018 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.

7-Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi olan "2018 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarına göre elde edilen 92.902.20.-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 3.010.072,98.TL'den mahsup edilmesine, 2018 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması" kararı müzakere edilerek oylamasına geçildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

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

Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Şahin UĞUR ile Yönetim Kurulu Adaylık Beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn Şahin UĞUR

2-Sn İsmail Murat TURGUT

3-Sn Serdar SATOĞLU'nun

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn İsmail KAYA

2-Sn Ahmet Ayhan ÇEVİK'in

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9- Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Şirket Ücret Politikası kapsamında; 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin aylık net 4.900-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan : T. Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim 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 2019 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers/Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok No:48/9 Beşiktaş-İSTANBUL) ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

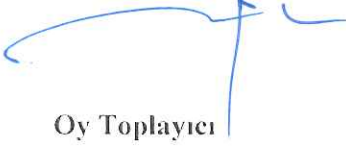
11-Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddesi kapsamına giren muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi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

12- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2018 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Serdar 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. 27 Haziran 2019

**Bakanlık Temsilcisi**  
Zafer KARAKOÇ



**Oy Toplayıcı**  
Hakan AKÇABAY



**Toplantı Başkanı**  
Serdar SATOĞLU



**Tutanak Yazmanı**  
Av. Türkan BİÇİCİ

