

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 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 30 Mart 2022 tarih ve 73303277 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Duygu SARAÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mart 2022 tarih ve 10531 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde (www.vkfy.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 16.260.024,22 payın vekaleten, elektronik ortamda 1 payın asaleten olmak üzere 16.260.025,22.-TL nominal değerli payın toplantıda 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 hazırlıklarının 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 Nuriddin Mehmet ÖZKUR tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR 'un oy çokluğu ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn.Aydın ÇALIŞKAN ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Hakan AKÇABAY seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2021 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümü Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Aleyna ER tarafından okunarak bilgi verildi ve 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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 2021 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve müzakere sonucu 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5-Gündemin 5.maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi İdris Yakup AŞKIN'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Esmâ ARSLAN'ın seçilmesi 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğu ile onaylandı.

6- 2021 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ait oylamada oy kullanmadı. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

7-Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönem,ne ait yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 3.048.099,99-TL kardan,yasal kayıtlarda yer alan 1.384.859,66-TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine, kalan tutardan TTK/519.md. göre 83.162.02-TL Genel Kanuni Yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14-1 Sayılı Tebliği hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarda bulunan dağıtılabilir kardan karşılanmak üzere III-48.5 Sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümlerine uygun olarak (brüt=net) 435.000-TL tutarında kar payının 28.11.2022 tarihinde dağıtılması, 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Seçkin ALTINSOY

2-Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR

3-Sn.Şeref YAROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Nurullah CENSUR

2-Sn.İdris Yakup AŞKIN

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 7.590-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2022 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 Sarıyer/İSTANBUL ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 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 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2021 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi 16.260.024,22 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Nuriddin Mehmet ÖZKUR; yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, toplantıya 11:06 itibari ile son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 31 Mart 2022

Bakanlık Temsilcisi
Duygu SARAÇ

Toplantı Başkanı
Nuriddin Mehmet ÖZKUR

Oy Toplayıcı
Aydın ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı
Hakan AKÇABAY