

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

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2017 Cuma 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 11 Mayıs 2017 tarih ve 24945024 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Nisan 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Nisan 2017 tarih ve 9314 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 13.102.457,768 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.Türkan BİÇİCİ seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili temsilcilerin verdiği önerge okundu. Önerge ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmaması üzerine yapılan oylama sonucu söz konusu önerge 13.102.457,768.-TL nominal kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Böylelikle Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"'in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince; Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Şirket Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususuna 13.102.457,768.-TL nominal kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 12 Mayıs 2017

Bakanlık Temsilcisi

Ayten KURTCEBE



Oy Toplayıcı

Hakan AKÇABAY



Toplantı Başkanı

Serhad SATOĞLU



Tutanak Yazmanı

Av. Türkan BİÇİCİ

