

10.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2013 Çarşamba 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 İç Ticaret Müdürlüğü'nün 09 / 04 /2013 tarih ve 11714 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güleser SÜTÇÜOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 19.03.2013 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.03.2013 tarih ve 8286 sayılı nüshası ile Şirketimizin internet sitesinde (www.vakifyatirimortakligi.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet paydan 8.156.053,54 adedinin temsilen olmak üzere 8.156.053,54 (%54,37) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ tarafından açıklanmıştır.

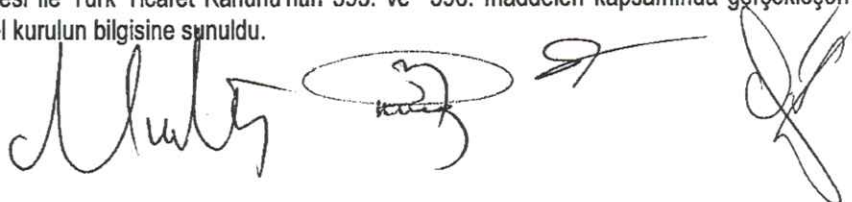
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak; Kanun gereği elektronik oy sayısı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin oy kullanımlarını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

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 tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Mehmet Koray OKUR'un atanmış olduğu belirtilmiş ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin birinci maddesiyle ilgili olarak; Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmet Vakfı, T. Vakıflar Bankası T.A.O, Güneş Sigorta A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, Vakıf Emeklilik A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Ramazan GÜNDÜZ , Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nizamettin YILDIZ ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Ömer TOKER oybirliğiyle seçilerek Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 8.156.053,54 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Toplantı Başkanı gündemin 3. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vakifyatirimortakligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e- MKK bilgi portalında ve Şirket merkezinde) duyurulduğu ve pay sahiplerinin görüşlerine sunulması sebebiyle verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi. Denetçi Raporunun müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu müzakere edilerek 8.156.053,54 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Bilanço ve Gelir Tablosunun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vakifyatirimortakligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e- MKK bilgi portalında ve Şirket merkezinde) duyurulması ve pay sahiplerinin görüşlerine sunulması sebebiyle, verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tabloları okunmuş kabul edildi ve 2012 hesap yılına ait bilanço ve gelir tabloları müzakere edilerek 8.156.053,54 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.



- 5- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Bağımsız Denetim Raporunun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vakifyatirimortakligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde , e-MKK bilgi portalında ve Şirket merkezinde) duyurulması ve pay sahiplerinin görüşlerine sunulması sebebiyle, verilen önerge doğrultusunda 2012 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi ve Rapor özeti okunarak müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. 2012 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek 8.156.053,54 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
- 6- Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeleşine yapılan atamaların görüşülmesine geçildi.
Yönetim Kurulu Üyesi olan Serdar TUNÇBİLEK'in 09.04.2012 tarihinde istifası ve yerine Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU'nun 20.04.2012 tarihi itibarıyla seçilmesine,
"6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" un 25. maddesi uyarınca; 14.09.2012 tarihi itibarıyla Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU (TC:41647186030), Serhad SATOĞLU'nun (TC:41152631384) ile 20.09.2012 itibarıyla istifa eden Ramazan GÜNDÜZ (TC:27391598138) TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak tekrar seçilmelerine" 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2012 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Denetçiler de ayrı ayrı 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edildi.
- 8- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kar ve Zarar Tablosunun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vakifyatirimortakligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e-MKK bilgi portalında ve Şirket Merkezinde) duyurulması ve pay sahiplerinin görüşlerine sunulması sebebiyle, verilen önerge doğrultusunda 2012 yılı hesap yılından elde edilen karın (662.175,51.-TL) geçmiş yıl zararlarından (1.753.877,86.-TL) mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımının yapılmaması 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak 12.02.2013 tarihli ve 7 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/2/2013 tarih ve 12233903-320.99-161 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-48424-250342-2262-1363 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinin 2, 11, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 ,38'nci maddelerinin tadilinin ve bununla ilgili hazırlanan tadil tasarısı metni verilen önerge doğrultusunda okunmuş kabul edildi ve müzakeresine geçildi. Tadil tasarısı görüşülerek yeni şeklinin aynen kabulüne 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
- 11- Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulunun, 2013 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için belirlediği Bağımsız Denetim Firması olan "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş / KPMG" ile hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşme okunmuş kabul edilerek onaylanmasına geçildi ve 8.156.053,54 kabul oyu ile kabul edildi..
- 12- Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.



14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bilgilendirme Politikası ve Etik İske ve Kurallar Yönetmeliği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

15- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik (İç Yönerge)"in " 21 gün önceden Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vakifyatirimortakligi.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e-MKK bilgi portalında ve Şirket merkezinde) duyurulması ve pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebiyle verilen önerge doğrultusunda okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik (İç Yönerge)"in" ekteki şekli ile aynen kabul edilmesine 8.156.053,54 kabul oyu ile karar verildi.

16- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. 2012 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

17- Yeni dönemde çalışacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Sn, Halim KANATÇI (TC: 26684085010) , Sn Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU (TC: 41647186030) ve Sn Serhad SATOĞLU'nun (TC: 41152631384) yönetim kurulu üyesi olarak,

Bağımsız üye olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından adaylıkları uygun bulunan ve özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yayınlanmış olan; Sn Rıfki DURGUN (TC: 41330012240) ve Sn Yahya BAYRAKTAR' ın (TC: 13064462028)

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 8.156.053,54 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

18- Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu gereği daha önce belirlenen Ücret Politikası kapsamında ; 10.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.650 -TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Banka 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 ödenmesine 8.156.053,54 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

19- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 10.04.2013



Bakanlık Temsilcisi
Gülşer SÜTÇÜOĞLU

Oy Toplama Memuru
Nizamettin YILDIZ

Toplantı Başkanı
Ramazan GÜNDÜZ

Tutanak Yazmanı
Ömer TOKER

