

VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
01.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2014 Salı günü, saat 15:00'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 31/03/2014 tarih ve 8637 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan YURDAKUL' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde (www.vkbyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2014 tarih ve 8528 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet paydan 8.156.053,40 adedinin temsilen olmak üzere 8.156.053,40 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 tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halim KANATCI tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet Koray OKUR atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- 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;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Halim KANATCI'nın, Oy Toplama Memurluğuna Elif KAHRAMAN'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ömer TOKER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkbyo.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda kamuoyuna sunulmuş ve şirket merkezinde görüşe açılmış olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okunarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek, 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

3- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosunun) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkbyo.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda kamuoyuna sunulmuş ve şirket merkezinde görüşe açılmış olması nedeniyle, bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Toplantıya katılan ortakların verdiği önerge ile 2013 hesap yılına ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tabloları) müzakere edilerek 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU'nun 07.02.2014 tarihinde istifası, 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.



5- 2013 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı, toplantıya katılan ortakların 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle ibra edildi.

6- Şirketimiz yasal kayıtlarında mevzuat gereği mahsubu uygun olan 19.155,83.- TL Emisyon Primi Hesabı bakiyesinin Geçmiş Yıllar Zararlarından mahsubu (1.091.702,35.-TL) 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; 2013 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre 1.467.264,13.- TL zarar oluşması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmaması teklifi 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.3.2014 tarih ve 12233903-320.99-199 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 67300147/431.02-48424-396878-2630-1742 sayılı izin yazılarına istinaden şirket esas sözleşmesinin 2., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,17., 18., 19., 21., 24., 25.ve 35'nci maddelerinin tadiline ve 44. maddenin ilave edilmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil tasarısı metninin eski ve yeni şekilleri daha önce kamuoyu ve ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olduğundan okunmayarak, yeni şeklinin onaylanması, 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

9- Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2014 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Firması olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC)" ile anlaşma yapılmasının onaylanması, 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

10- 2013 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.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12- Şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinde yıl içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

-Sn Halim KANATÇI (T.C :26684085010)
-Sn Ş.Mehmet BOZ (T.C :19948173912)
-Sn Serhad SATOĞLU (T.C :41152631384) nun,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

-Sn Rıfki DURGUN (T.C :41330012240)
-Sn Yahya BAYRAKTAR (T.C :13064462028) ın,

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri, 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

14- Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği daha önce belirlenen Ücret Politikası kapsamında; 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyelerine 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 ödenmesi 8.156.053,40 kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

15- Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn.Halim KANATCI; 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.01.04.2014

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan YURDAKUL



Oy Toplama Memuru
Elif KAHRAMAN



Toplantı Başkanı
Halim KANATCI



Tutanak Yazmanı
Ömer TOKER

