

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 Salı 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 27/03/2015 tarih ve 6900735 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim DEMİRCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2015 tarih ve 8778 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 13.102.457,17 adedinin temsilen olmak üzere 13.102.457,17 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, denetim şirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin huzurda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Öztürk ORAN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşe Sunay GÜRSU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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. Öztürk ORAN'ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Öztürk ORAN, Oy Toplama Memurluğuna Sn Av.Fırat KIZILKAYA'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ömer TOKER 'i seçerek, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

2- Başkan gündemin 2. Maddesi gereğince; Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkfyo.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 verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece görüş kısmının okunmasına geçilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

3- Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosunun) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkfyo.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 verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tabloları okunmayarak, 2014 hesap yılına ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tabloları) oybirliğiyle kabul edildi.



4- Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Halim Kanatçı'nın 09.05.2014 tarihinde istifası ve yerine Sn. Öztürk ORAN'ın atanması oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2014 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere oybirliğiyle ibra edildi.

6- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkfy.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası, verilen önerge doğrultusunda okunmayarak onayına geçildi. Yapılan oylama sonucu Şirket Kâr Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 37.843,78.- TL kârın geçmiş yıllar zararında yer alan 2.539.810,65.-TL'den mahsup edilmesi sebebiyle 2014 yılı için kâr dağıtımını yapılamayacağı hususundaki Yönetim Kurulu'nun teklifinin Genel Kurul'a önerilmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmaması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimizin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.000.000.-TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.000.000.- TL'ye artırılması işlemleri sonucu yeni sermayemizi gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" a ilişkin 11. maddesinin yeni hali verilen önerge doğrultusunda okunmayarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/12/2014 tarih 12233903-320.07-1115 (12283) sayılı yazısı ile onaylandığı ve 26.12.2014 tarihinde tescil edilerek ve 31.12.2014 tarihli 8727 sayılı TTSG de ilan edilmiş olduğu hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi ve yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

8- Şirketimiz Denetim Komitesinin önerisi ile alınan, 2015 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Firması olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC)" ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

9- 2014 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.

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

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

12- Değişen mevzuat ile revize edilen " Şirket Bilgilendirme Politikası", Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkfy.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 21 gün önce ilan edilmiş olması sebebiyle verilen önerge doğrultusunda okunmayarak 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; 09.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.vkfy.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilen " Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda özgeçmişleri yer alan adaylardan;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

-Sn Öztürk ORAN (T.C : 19820304502)
-Sn Ş.Mehmet BOZ (T.C : 19948173912)
-Sn Serhad SATOĞLU (T.C : 41152631384) nun,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

-Sn Yahya BAYRAKTAR (T.C : 13064462028)

-Sn İsmail KAYA (T.C : 15677361804) nın

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

14- Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği daha önce belirlenen Ücret Politikası kapsamında ve verilen önerge doğrultusunda 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.150.-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 oybirliği ile kabul edildi.

15- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Öztürk ORAN; yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 31 Mart 2015


Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN


Toplantı Başkanı
Öztürk ORAN

Oy Toplama Memuru
Av. Fırat KIZILKAYA



Tutanak Yazmanı
Ömer TOKER




VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.