

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ.'NİN
10 AğUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAğI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ŗ.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ağustos 2023 PerŖembe günü saat 14:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B GiriŖ Kat Konferans Salonu Ümraniye /İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09 Ağustos 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087950968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ŗeyma İŖIK'ın gözetiminde yapılmıŖtır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana SzleŖmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ŗekilde, 11 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt KuruluŖu A.Ŗ.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Temmuz 2023 tarih ve 10870 sayılı nüshasında ve Ŗirketin internet sitesinde (www.vkfyo.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıŖtır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Ŗirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 15.482.458,87 payın vekaleten, elektronik ortamda 2 payın asaleten olmak üzere 15.482.460,87.-TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana szleŖmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiŖtir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi 5. ve 6. fıkrası gereğince, Ŗirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği, toplantıda bulunması gereken tüm evrakın, denetim Ŗirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiŖ ve toplantı Genel Müdür Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR tarafından fiziki ve elektronik ortamda eŖ zamanlı açılarak gündemin grŖlmesine geilmiŖtir.

1- T. Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli zel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı BaŖkanlıđına Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR 'un oy çokluğu ile seçilmesi zerine Toplantı BaŖkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn.Aydın ALIŖKAN ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Hazel KAYA seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı BaŖkanlıđı'na yetki verilmesi 15.482.460,87 kabul oyu, alarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2022 yılı Ŗirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuŖ olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve 15.482.460,87 kabul oyu, alarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile Ŗirketin 2022 yılı faaliyetlerine iliŖkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuŖ olması nedeniyle sadece GrŖ Bölümü Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MŖavirlik A.Ŗ.'yi temsilen Sn.Melis İmren DEMİR tarafından okunarak bilgi verildi ve 15.482.460,87 kabul oyu, alarak katılanların oy birliğiyle 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 2022 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve sözalan olmadı. Finansal tablolar 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5-Gündemin 5.maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Nuriddin Mehmet ÖZKUR'un yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Osman Neşet TANDOĞAN'ın seçilmesi 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle onaylanarak kabul edildi.

6- 2022 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 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7-Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 5.650.568,34-TL kardan, TTK/519.md. göre 282.528.42-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) 1.100.000-TL tutarında kar payının 25.10.2023 tarihinde dağıtılması, 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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

Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Seçkin ALTINSOY

2-Sn.Şeref YAROĞLU

3-Sn.Uğur AYTİŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Nurullah CENSUR

2-Sn.İdris Yakup AŞKIN

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 15.482.458,87 kabul oyu, 2 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Sözkonusu maddeye ilişkin red oyu kullanan elektronik katılımcının E-gks sisteminde şerh ibaresi görünmekle birlikte herhangi bir açıklamanın olmadığı görüldü.

9- Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 16.000-TL olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, 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 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2023 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 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle 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 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2022 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi 15.482.460,87 kabul oyu olarak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi, elektronik ortam katılımcılarından gelen "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler) (8. Maddede de sordum ama ekrana düşmedi)" talebinin okunmasının ardından yasal süresi içinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından cevaplanacağı belirtildi. Gündemde görülecek 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 14:55 itibari ile son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 10 Ağustos 2023

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma IŞIK

Toplantı Başkanı
Nuriddin Mehmet ÖZKUR

Oy Toplayıcı
Aydın ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı
Hazel KAYA