

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2-A Blok, Orkide Sok.) Akatlar / Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Haziran 2020 tarih ve 55316341 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 27 Mayıs 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Mayıs 2020 tarih ve 10086 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 fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden 11.773.348,377 payın vekaleten 1 payın asaleten, elektronik ortamda 1 payın asaleten olmak üzere 11.773.350,377.-TL nominal değerli payın toplantıda 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 Barış HAMALOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

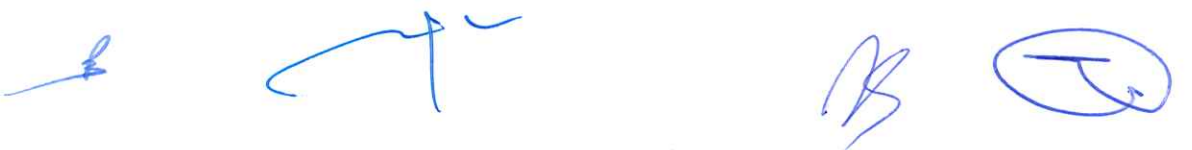
1- T. Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Güneş Sigorta A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Barış HAMALOĞLU'nun oybirliği ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn. Hakan AKÇABAY ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Av. Türkan SARI seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2019 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümü PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' yi temsilen Sn.Volkan ÖZDEMİR tarafından okunarak bilgi verildi ve 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla 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 2019 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin



incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve müzakere sonucu 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

5-Gündemin 5.maddesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Murat TURGUT'un yerine kalan süreyi tamamlamak üzere İdris Yakup AŞKIN'ın ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Serdar SATOĞLU'nun yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Barış HAMALOĞLU'nun seçilmeleri 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

6- 2019 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

7-Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi olan " 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre elde edilen 1.172.004,65-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 2.917.170,78-TL'den mahsup edilmesi, 2019 yılı için kar dağıtım yapılmaması" kararı müzakere edilerek oylanmasına geçildi ve oy birliğiyle kabul edildi. zarar oluşması sebebiyle kâr dağıtım yapılmaması" kararının oylamasına geçildi ve 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Toplantıya bizzat katılmayan Sn. İdris Yakup AŞKIN'ın Yönetim Kurulu Adaylık Beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn Seçkin ALTINSOY

2-Sn Nuriddin Mehmet ÖZKUR

3-Sn İdris Yakup AŞKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn İsmail KAYA

2-Sn Ahmet Ayhan ÇEVİK'in

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, **01.01.2020** tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık **net 5.500-TL** olarak ödenmesi, 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 11.773.348,377 kabul oyu, 2 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

10-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2020 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers/Süleyman Seba Cd. BJK Plaza B Blok No:48/9 Beşiktaş-İSTANBUL) ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla 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 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2019 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi 11.773.349,377 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Barış HAMALOĞLU; 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. 26 Haziran 2020


Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ


Toplantı Başkanı
Barış HAMALOĞLU


Oy Toplayıcı
Hakan AKÇABAY


Tutanak Yazmanı
Av. Türkan SARI