

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ.'NİN
11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAğI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ŗ.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2024 Salı günü saat 14:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye /İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2024 tarih ve E-90726394-431-00097708834 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıŖtır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt KuruluŖu A.Ŗ.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mayıs 2024 tarih ve 11083 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 tekaböl eden 30.000.000 adet paydan 15.482.459,37 payın vekaleten, elektronik ortamda 1 payın asaleten, fiziki ortamda 11 payın asaleten olmak üzere 15.482.471,37.-TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörölen 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 eş zamanlı açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiŖtir.

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

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR 'un oy çokluğu ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn.Aydın ÇALIŖKAN ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Olcay ÇEÇEN seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2023 yılı Ŗirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edilmesi 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile Ŗirketin 2023 yılı faaliyetlerine iliŖkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümünün okunması 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Raporun görüş bölümü Güney Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Berfin İDMAN tarafından okunarak bilgi verildi.

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 2023 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakereye açılması hususu 15.482.471,37 kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Finansal tablolar 15.482.471,37 kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- 2023 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda 15.482.471,37 kabul oyu alarak oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbiri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 'Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 17.092.424-TL net dönem zararı ve 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştur.

-31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarında net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması,

SPK mevzuatı çerçevesinde net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunluluğu nedeniyle;

-SPK 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı, TTK, VUK ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 225.811.039-TL geçmiş yıllar zararlarının ve 17.092.424-TL net dönem zararının enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 251.048.985-TL tutarlı Sermaye Düzeltme Farkları hesabından mahsup edilmesi, söz konusu mahsup neticesinde kalan 8.145.522-TL nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bırakılması,

Vergi Usul Kanunu'na göre ise yasal kayıtlarda TTK/519.md. göre 381.193,62-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, 15.482.471,37 kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 22.080-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 Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesi 15.482.471,37 kabul oyu alarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Seçkin ALTINSOY

2-Sn.Şeref YAROĞLU

3-Sn.Uğur AYTİŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Atilla ZEYBEK

2-Sn.İdris Yakup AŞKIN

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2024 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 Sarıyer/İSTANBUL ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-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 15.482.470,37 kabul oyu, 1 ret oyu olarak katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2023 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi 15.482.471,37 kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Genel Kurul gündeminin son maddesi dilek ve temennilere geçildi, Toplantı Başkanı tarafından gündem maddesine ilişkin söz almak isteyen katılımcı olup olmadığı soruldu.

Maddeye ilişkin katılımcı sayın Hamza İNAN aşağıdaki soruyu ilettili.

Toplantı başkanına şeffaf yönetimi dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım. Küçük yatırımcı olarak hissede fazla hareket göremiyoruz şirketiniz geri alım düşünüyor mu? Diğer şirketlerde bu yapılmaya başlandı. Siz de böyle bir düşünce var mı? Teşekkür ederim bu toplantının şirketimize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Toplantı Başkanı tarafından soruya ilişkin yanıt verildi. İleriki dönemde Yönetim Kurulunun takdirine göre hareket edileceği bilgisi verildi.

Gündemde görüşülecek 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 14:28 itibari ile son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 11 Haziran 2024

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Nuriddin Mehmet ÖZKUR

Oy Toplayıcı

Aydın ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı

Olca ÇEÇEN