

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**31 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:00'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 29 Mart 2021 tarih ve 62779964 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mehmet Sıddık SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mart 2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ([www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr)) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 16.260.023,564 payın vekaleten, 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 Nuriddin Mehmet ÖZKUR tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

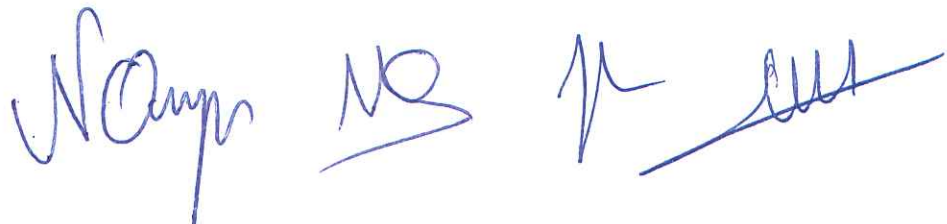
1- T. Vakıflar Bankası T.A.O, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Türkiye Sigorta A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Türkiye Hayatve Emeklilik A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda;

Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR 'un oy çokluğu ile seçilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn. Hazel KAYA ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Cuma YILMAZ seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile 2020 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak müzakere edildi ve 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesinde temsilcilerin verdiği önerge ile Şirketin 2020 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.' yitemsilen Sn.Volkan ÖZDEMİR tarafından okunarak bilgi verildi ve 16.260.023,564 kabul oyu ile 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 2020 hesap yılı Finansal Tablolarının ( Bilanço ve Gelir Tablosu ) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle müzakereye açıldı ve müzakere sonucu 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.



5-Yönetim Kurulu'nun Kâr dağıtımına ilişkin teklifi olan " 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre elde edilen 360.306,47-TL karın geçmiş yıllar zararlarında yer alan 1.745.166,13-TL'den mahsup edilmesi, 2020 yılı için kar dağıtım yapılmaması" kararı müzakere edilerek oylanmasına geçildi ve 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2020 hesap yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2021 tarih E-12233903-335.07-3158 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2021 tarih E-500035491-431.02-00062377851 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin ana sözleşme tadil tasarısı Temsilcilerimizin verdikleri önerge doğrultusunda 21 gün önceden ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak oylanmasına geçildi ve Ana sözleşmenin 11. Maddesinin, onaylanmış tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

8- Yeni dönemde çalışacak 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.İdris Yakup AŞKIN

3-Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Ahmet Ayhan ÇEVİK

2-Sn.Nurullah CENSUR

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 6.325-TL olarak ödenmesi, 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,16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

10-Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2021 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 16.260.023,564 kabul oyu ile 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 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

12-Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2020 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının yıllık net 5.000.-TL olması ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 16.260.023,564 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüülecek 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 son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 31 Mart 2021

**Bakanlık Temsilcisi**  
Mehmet Sıddık SAY



**Oy Toplayıcı**  
Hazel KAYA



**Toplantı Başkanı**  
Nuriddin Mehmet ÖZKUR



**Tutanak Yazmanı**  
Cuma YILMAZ

