

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

27 MAYIS 2019 TARİHLİ 2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10.00'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2019 tarih ve 44707951 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Yılmaz AKBAŞ ve Sayın Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde (www.vakifbank.com.tr), Dünya ve Sabah gazetelerinin 02 Mayıs 2019 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mayıs 2019 tarihli ve 9820 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış ve ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine usulüne uygun şekilde süresi içinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000(adet hisseden; 2.100.117.852,90 TL'lik sermayeye karşılık 210.011.785.290 adet hissenin vekâleten, 9.125.595TL'lik sermayeye karşılık 912.559.533 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 2.109.243.448,22 TL'lik sermayeye karşılık gelen 210.924.344.822 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekâletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğunun, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Yılmaz AKBAŞ ve Sayın Hüseyin ÇAKMAK tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şahap KAVCIOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve bitiminde İstiklal Marşı okundu. Banka Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şahap KAVCIOĞLU pay sahiplerinden gündem maddeleri görüşülürken sadece ilgili gündem maddesi ile ilgili kısa ve net ifadelerle soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasını, gündem maddesi ile ilgili olmayan hususların gündemin 14'üncü maddesi olan "Dilekler ve Kapanış" bölümünde paylaşılmasını rica etti.

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.

Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

Madde 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkür etmiştir. Buna göre; Toplantı

Başkanlığı Esas Sözleşmenin 15'inci maddesinin birinci cümlesi gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şahap Kavcıoğlu tarafından yürütülmüştür. Anılan maddenin üçüncü cümlesi uyarınca Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortağı temsilen (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin 44.409,96 TL nominal "ret" oya karşılık 2.109,199.038,26 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplayıcılıklarına Sayın Hüseyin Uğur BİLGİN ve Sayın Ferkan MERDAN seçilmişlerdir. Esas Sözleşmenin 15'inci maddesinin dördüncü cümlesi uyarınca da Toplantı Başkanı ile Oy Toplayıcılar Sayın Mutlu ÜRÜN'ü Genel Kurul Tutanak Yazmanı olarak seçmişlerdir.

Madde 2) 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'inci maddesine geçildi. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurul Toplantısı'nda tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve Denetim Kurulu Raporu'nun ise tamamının okunması yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 11.457.084,96 TL nominal ret oya karşılık 2.097.786.363,26 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Özet Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu'nun tamamı okundu. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3) Denetçi Raporu'nun okunması ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Denetçi Raporu okundu ve söz alan olmadı.

Madde 4) "2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının) önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, Bilanço ve Kar/Zarar cetvelinin ana kalemler itibariyle okunması yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 52.223.518,42 TL nominal ret oya karşılık 1.670.829.534,13 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olunduğundan; 2018 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli) ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları toplam 52.223.518,42 TL nominal ret oya karşılık 634.393.373,29 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 5) 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 39.347.754,42 TL nominal ret oya karşılık 1.722.327.776,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6) "Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması" ile ilgili gündemin 6'ncı maddesine geçildi. Zaman kaybının önlenmesi bakımından, yasal süreler içerisinde Ticaret Sicili Gazetesi ve Banka internet sitesi olan <https://www.vakifbank.com.tr> adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ortakların bilgisine sunulan ve BDDK, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınan esas sözleşme değişikliklerinin okunmuş sayılması hususunu yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 240.938.792,42 TL nominal ret oya karşılık 1.482.114.260,13 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi.

Banka Esas Sözleşmesi değişiklik taslağı ile ilgili BDDK'nın 30.01.2019 tarihli ve 20008792-101.02.01[21]-E.1383 sayılı, SPK'nın 07.02.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.1979 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.02.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile gerekli onayların alındığı belirtilerek değişiklik tasarısı oya sunuldu. Söz konusu değişiklik

toplam 240.938.792,42 TL nominal ret oya karşılık 1.482.114.260,13 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Söz alan olmadı.

Madde 7) 2018 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 3024-23 numaralı toplantısında alınan 04.04.2019 tarih ve 92425 numaralı teklifi okundu ve müzakere edildi.

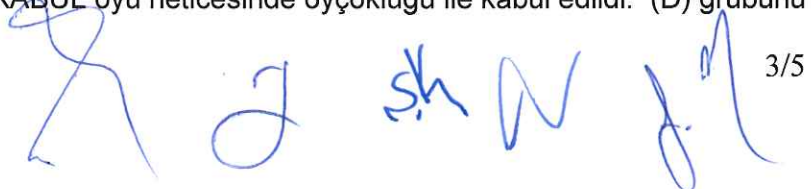
2018 faaliyetleri neticesinde elde edilen 4.154.322.337,59-TL'lik bilanço karının Bankamız Kanunu'nun 9.maddesi ve Esas Sözleşmemizin 35.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kar dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Esas Sözleşmemizin 35.maddesi uyarınca, 2018 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 276.496.021,30-TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve temettü ikramiyesi olarak karşılık ayrılan bakiyenin brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Genel Kurul'un yapılmasını müteakip Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele ödenmesi,

2018 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen iştiraklere ait 2.285.028,62-TL ve gayrimenkullere ait 18.929.680,45-TL olmak üzere toplam 21.214.709,07-TL'lik satış gelirinin 11.178.611,70-TL'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması 9.172.288,42 TL nominal ret oya karşılık 2.100.105.548,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2018 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	4.154.322.337,59
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı	4.154.322.337,59
I-Kanuni Yedek Akçeler	415.432.233,76
1.Kanuni Yedek Akçe	207.716.116,88
2.Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	207.716.116,88
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	3.738.890.103,83
III-Özel Yedekler	11.178.611,70
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	3.727.711.492,13

Madde 8) Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yenilenmesi ile ilgili 8'inci gündem maddesiyle ilgili önergelere geçildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen Abdülkadir Aksu ve toplantı mahallinde hazır bulunan Abdi Serdar Üstünsalih ile Bağımsız üye olarak Şahap Kavcıoğlu'nun seçilmesine ilişkin verilen önerge 205.515.631,42 TL nominal ret oya karşılık 1.903.762.205,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. (B) grubunu temsilen toplantı mahallinde hazır bulunan Adnan Ertem'in yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin verilen önerge 205.515.631,42 TL nominal ret oya karşılık 1.903.762.205,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. (C) grubunu temsilen toplantı mahallinde hazır bulunan Şahin Uğur ve Bağımsız Üye olarak Dilek Yüksel'in yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin verilen önerge 205.515.631,42 TL nominal ret oya karşılık 1.903.762.205,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. (D) grubunu

 3/5

temsilen Bağımsız Üye olarak toplantı mahallinde hazır bulunan Serdar Tunçbilek'in yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin verilen önerge 205.515.631,42 TL nominal ret oya karşılık 1.903.762.205,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. D grubundan Dr. Şinasi Kara'nın yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin verilen önerge 2.063.365.717,91 TL nominal RET oya karşılık 47.877.730,32 TL nominal kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ret edildi. A,B,C grubunu temsilen yönetim kurulu üyesi için Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem 'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin verilen önerge 205.515.631,42 TL nominal ret oya karşılık 1.903.762.205,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9) Gündemin 9'uncu maddesi kapsamında Esas Sözleşmenin 31'inci maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Yunus Arıncı ve Sayın Hasan Türe'nin seçilmesine 240.938.792,42 TL nominal ret oya karşılık 1.868.339.044,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Madde 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	19.750TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	11.000TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	8.900TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	8.900TL

olmasına, banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesine 216.104.533,42TL nominal ret oya karşılık 1.893.173.303,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 34.166.453,42 TL nominal ret oya karşılık 2.075.111.383,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 12) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 12'nci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 92429 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2018 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu 238.417.232,42 TL nominal ret oya karşılık 1.870.860.604,85 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.


Madde 13) 2018 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 4.920.602,69-TL olduğu bilgisi verildi. Söz alan olmadı.

Madde 14) Dilekler ve Kapanış bölümünde D grubu ortak Hamza Yener söz alarak hisse senedi fiyatının piyasaya göre düşük olduğunu ve bağış ve yardımlar hakkında görüşlerini belirtti. Yönetim kurulu başkanı söz konusu görüşler hakkında Toplantı Başkanı'nın cevapları verildi. teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul toplantısı saat 11.25 itibarı ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

 4/5

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
27.05.2019/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Yılmaz AKBAŞ - Hüseyin ÇAKMAK

TOPLANTI BAŞKANI


Şahap KAVCIOĞLU

OY TOPLAYICILAR


Hüseyin Uğur BİLGİN - Ferkan MERDAN

TUTANAK YAZMANI


Mutlu ÜRÜN