

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

4 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

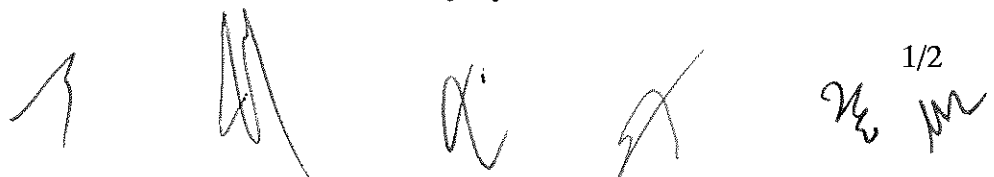
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs 2017 tarihinde, saat 10.00'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü adresi olan Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kâğıthane/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 2017 tarih ve 2472726 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa Çalışkan ve Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), 16 Mart 2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde (www.vakifbank.com.tr), 27 Mart 2017 tarihinde Dünya ve Sabah gazetelerinin Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarihli ve 9290 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden (25.000.000.000 oy hakkı vardır) 2.033.175.851,85 TL'lik sermayeye karşılık 203.317.585.185,00 adet hisse (20.331.758.518,50 oy hakkı vardır) asaleten, 8.021,57 TL'lik sermayeye karşılık 802.157,00 adet hisse (80.215,70 oy hakkı vardır) vekâleten olmak üzere toplam 2.033.183.873,41 TL'lik sermayeye karşılık gelen 203.318.387.341,20 adet hisselerin (20.331.838.734,12 oy hakkı vardır) toplantıda temsil edildiği, asaleten temsil edilen pay sahiplerinin 8.020,57 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının fiziki olarak 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiği, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin 1.865.280.546,85 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının fiziki olarak, 167.895.305,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiği, böylece gerek ilgili mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu; Banka Genel Müdürü ve Murahhas Üyemiz Sn. Halil AYDOĞAN ile yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğu, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiği anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa Çalışkan ve Sayın Fatma Yazıcı tarafından tespit edilmiştir.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Madde 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 35'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Ana Sözleşmenin 35'inci maddesinin birinci cümlesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ 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 327.288 TL nominal "ret" oya karşılık 2.032.856.585,41 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplayıcılıklarına Sayın Hasan ECESoy ve Sayın Mustafa TURAN seçilmişlerdir. Ana Sözleşmenin 35'inci maddesinin dördüncü cümlesi uyarınca da Toplantı Başkanı ile Oy Toplayıcılar Sayın Hüseyin Uğur BİLGİN'i Genel Kurul Tutanak Yazmanı olarak seçmişlerdir.



Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili (A), (B) ve (C) gruplarından en çok oy sahibi ortakların önergesi okundu. Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge 326.092 TL nominal ret oya karşılık 2.032.857.781,41 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi. Böylelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince; Bankamız 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
04.05.2017/İSTANBUL 10:15

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇALIŞKAN - Fatma YAZICI



TOPLANTI BAŞKANI

Ramazan GÜNDÜZ



OY TOPLAYICILAR

Hasan ECESÖY

Mustafa TURAN

TUTANAK YAZMANI

Hüseyin Uğur BİLGİN