

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

12 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2019 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.30'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54917335 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hatice ÖNDER ve Sayın Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15 Mayıs 2020 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 18 Mayıs 2020 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mayıs 2020 tarihli ve 10080 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 3.905.622.489,96.-TL'lik sermayesine tekabül eden 390.562.248.996 adet hisseden; 3.468.169.679,15 TL'lik sermayeye karşılık 346.816.967.915 adet hissenin vekâleten, 16.257,04 TL'lik sermayeye karşılık 1.625.704 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 3.468.185.936,19 TL'lik sermayeye karşılık gelen 346.818.593.619 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 bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Hatice ÖNDER ve Sayın Şafak YERLİ tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH 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. Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH 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 15'inci 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 teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı

Başkanlığı Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALIH tarafından yürütülmüştür. Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortağı temsilen (A) grubu pay sahibi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile (D) grubu pay sahiplerinden Türkiye Varlık Fonu'nun teklifi ve bu teklifin 197.336.913 TL nominal "ret" oya karşılık 3.270.849.023,27 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluklarına Sayın Hüseyin Uğur BİLGİN ve Sayın Ferkan MERDAN seçilmişlerdir. Toplantı Başkanı ile Oy Toplama Memurları tarafından Sayın Alp Tolga ŞİMŞEK Genel Kurul Tutanak Yazmanı olarak görevlendirilmiştir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanı Yardımcısı, Hüsne Duysal DEMİR Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Madde 2) 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2019 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'da okunmaması ve Denetim Kurulu Raporu'nun tamamının okutulması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 218.347.531,92 TL nominal ret oya karşılık 3.249.838.404,27 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu'nun tamamı okundu. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3) 2019 Faaliyet Yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve söz alan olmadı.

Madde 4) "2019 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2019 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) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 384.175.175,92TL nominal ret oya karşılık 3.084.010.760,27 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2019 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli) ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları toplam 384.175.175,92 TL nominal ret oya karşılık 3.084.010.760,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 5) 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 386.719.084,92 TL nominal ret oya karşılık 3.081.466.851,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6) 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli ve 93505 karar numaralı önerisi okundu ve müzakere edildi.

2019 faaliyetleri neticesinde elde edilen 2.802.291.007,70- TL'lik bilanço karının Bankamız Kanunu'nun 9'uncumaddesi ve Esas Sözleşmemizin 35'incimaddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kar dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Esas Sözleşmemizin 35'inci maddesi uyarınca, 2019 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 252.180.000,00-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,

2019 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen iştiraklere ait 29.143.761,25-TL ve gayrimenkullere ait 101.915.140,16-TL olmak üzere toplam 131.058.901,41-TL'lik satış gelirinin 72.815.391,02-TL'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması 197.336.912,92 TL nominal ret oya karşılık 3.270.849.023,27TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	2.802.291.007,70
Ertelenmiş Vergi Geliri (-)	905.204.268,78
Dağıtılabilir Net Dönem Karı	1.897.086.738,92
I-Kanuni Yedek Akçeler	189.708.673,90
1.Kanuni Yedek Akçe	94.854.336,95
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	94.854.336,95
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	1.707.378.065,02
III-Özel Yedekler	72.815.391,02
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	1.634.562.674,00

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimin yenilenmesi ile ilgili 7'nci gündem maddesiyle ilgili önergelere geçildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; (A) grubunu temsilen Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Hamza Yerlikaya'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ilişkin verilen önerge 385.343.026,92 TL nominal ret oya karşılık 3.082.842.909,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 8) Denetim kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi ile ilgili gündemin 8'inci maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi uyarınca denetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Yunus Arıncı'nın yerine Mehmet Emin Baysa'nın seçilmesine ilişkin olarak A grubu pay sahibi ile B, C ve D grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen ortak önerge 393.305.816,92 TL nominal ret oya karşılık 3.074.880.119,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

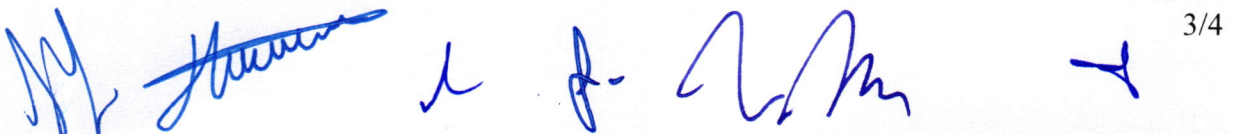
Madde 9) 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	22.500 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	12.530 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	10.140TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	10.140TL



olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, Banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesine 358.408.207,92 TL nominal ret oya karşılık 3.109.777.728,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 223.984.467TL nominal ret oya karşılık 3.244.201.469,27 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 11) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 12) Banka Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarihli ve 93303 numaralı kararı Genel Kurul'da okutulmak suretiyle; Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 13) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 93506 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu 222.698.509 TL nominal ret oya karşılık 3.245.487.427TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 14) 2019 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 3.194.068,90-TL olduğu bilgisi verildi. Ceyhun Şentürk düşük kredilerin hisse fiyatı üzerine etkisi soruldu. Konu hakkında kendisine yatırımcı ilişkileri müdürlüğü tarafından yasal süre içerisinde yazılı cevap verileceği aktarıldı.

Madde 15) 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. C grubu ortaklardan Aziz Ahmet Kaçar öncelikle banka ve yönetimini tebrik etti. Sermaye artışı sebebiyle VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI'nın ortaklık payının azaldığını belirterek vakfın ortaklık miktarının daha fazla düşmemesi için gerekli önlemlerin alınması hakkında görüşlerini ilettiler. Hamza İlhan pandemi sürecinde yoğun çalışan banka çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. Ortaklara bedelsiz sermaye dağıtımı konusunda dileklerini belirtti.


Toplantı Başkanı bu hususlarda açıklamalarda bulundu ve teşekkür konuşmasına müteakiben toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 16:00 itibarı ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
12.06.2020/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ


Hatice ÖNDER - Şafak YERLİ

OY TOPLAYICILAR


Hüseyin Uğur BİLGİN - Ferkan MERDAN

TOPLANTI BAŞKANI


Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH

TUTANAK YAZMANI


Alp Tolga ŞİMŞEK