

## 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](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde ([www.vakifbank.com.tr](http://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 ÜSTÜNSALİH 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 itibarıyla 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 itibarıyla 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,