

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2016 tarih ve 88346 sayılı kararı ile 2015 yılı hesap dönemine ait 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **29 Mart 2016 Salı günü saat 10.00'da Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL** adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği ilişikte yer almakta olup, Bankamız internet adresindeki "**Yatırımcı İlişkileri**" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Pay Sahipleri listesi Genel Kurul Toplantı tarihinden bir iş günü önce 28 Mart 2016 tarihinde saat 18.00'de kesinleşecektir.

Toplantıya vekâleten katılacaklar ile kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde kimlik belgeleri ile ekte yazılan örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vekâletname vermek isteyen pay sahipleri vekâletname formunu (Ek-1) doldurarak notere onaylatmalı veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemelidir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı'na doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Bu hususla ilgili destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" (Ek-1/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek-1/b) getirilmesi gerekmektedir.

2015 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2015 yılı VakıfBank Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük Binaları ve Şubelerinde, Bankamız internet sitesinde ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya mütevellî değişikliği gibi) Bankamıza bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

ADRES : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı
Levent Mah. Çayır Çimen Sokak
No: 7, 34330, BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

İNTERNET ADRESLERİ : <http://www.vakifbank.com.tr/>
http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri

TELEFON : 0212 316 75 00

E-POSTA : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Ortaklık Yapısı

Bankamız güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

GRUBU	ORTAK ADI	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
A	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1)	1.075.058.639,56	43,00%	43,00%
B	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2)	386.224.784,72	15,45%	15,45%
B	DIĞER MÜLHAK VAKIFLAR	3.080.407,02	0,12%	0,12%
B	DIĞER MAZBUT VAKIFLAR	1.448.543,46	0,06%	0,06%
C	VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI	402.552.666,42	16,10%	16,10%
C	DIĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	1.532.752,91	0,06%	0,06%
D	HALKA AÇIK	630.102.205,91	25,21%	25,21%
TOPLAM		2.500.000.000,00	100,00%	100,00%

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dâhil dokuz üyeden oluşur. (A), (B) ve (C) gruplarının yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu adayın belirlenmesinde (D) Grubu'nun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Genel Kurulca, Yönetim Kuruluna seçilen 1 üye ile (A) ve (C) Grubunun 1'er üyesi bağımsız üyelerdir.

2-) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2015 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın bağlı ortaklıklarının banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3-) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4-) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Banka Ana Sözleşme'nin ortaklığın merkezine ilişkin 5.maddesi Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2016 tarih ve 88204 sayılı kararı ile gündem ekinde gösterildiği şekilde ortakların onayına sunulacaktır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
29 MART 2016 TARİHLİ 62. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2015 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
6. 2015 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması(EK-2),
7. Banka Ana Sözleşmesi'nin ortaklığın merkezi ile ilgili 5. madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması(EK-3),
8. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. haklarının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun da onayının alınması,
12. Denetçinin seçimi,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

Ek:1

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 29 Mart 2016 Salı günü, saat 10.00'da Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek:1/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden

Kaşe/İmza

Tevdi Edilen

Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek:1/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
4	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
5	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
6	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
7	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
8	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
9	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
10	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
11	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
12	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
13	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
14	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
15	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:2

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.500.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.174.010.530,32
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2.470.293.087,31
4	Vergiler (-)	540.183.698,36
5	Net Dönem Kârı (=)	1.930.109.388,95
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince toplam)	193.010.938,90
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)*	1.737.098.450,05
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	100.000.000,00
	-Nakit	100.000.000,00
	-Bedelsiz	
	- Toplam	100.000.000,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13	Dağıtılan Diğer Kar payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul ve iştirak kazançlarının %75'lik kısmıdır)	1.660.664,19
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.635.437.785,86
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT (*)	-	100.000.000,00	-	5,76%	0,04	4,00%
NET	-	85.000.000,00	-	4,89%	0,034	3,40%

* Tam Mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANA SÖZLEŞMESİ
DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Ortaklığın Merkezi</p> <p>Madde:5-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51, Kâğıthane/İstanbul'dur. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.</p>	<p>Ortaklığın Merkezi</p> <p>Madde:5 Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:59, 34415 Kâğıthane/İstanbul'dur. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.</p>