

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 27 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME  
EVRAKI**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29.04.2019 tarihli ve 92464 sayılı kararı ile, daha önce 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacağı ilan edilen 2018 yılı hesap dönemine ait 65. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 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 yayımlanmaktadır.

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.

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 kayıt olunması, 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.

2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporlarını içeren 2018 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 Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı  
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

**İNTERNET ADRESLERİ** : <http://www.vakifbank.com.tr/>  
[http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri](http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri)

**TELEFON** : 0216 724 26 61  
0216 724 26 89

**E-POSTA** : [yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr](mailto: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. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1)	1.075.058.639,56	43,00%	43,00%
B	T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2)	386.224.784,72	15,45%	15,45%
B	DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	2.652.715,27	0,11%	0,11%
B	DİĞER 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	DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	1.527.392,67	0,06%	0,06%
D	HALKA AÇIK	630.535.257,89	25,22%	25,22%
TOPLAM		2.500.000.000,00	100,00%	100,00%

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. 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.

Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelere dir.

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

2018 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 Değişikliği Hakkında Bilgi**

Banka’nın Esas Sözleşmesi Yönetim Kurulu’nun 24 Ocak 2019 tarih ve 92198 sayılı kararı ile EK-3’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup söz konusu yeni metin ortakların onayına sunulacaktır.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 27 MAYIS 2019 TARİHLİ 65. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

**2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Ayrıca Banka Denetim Kurulu raporu okunarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

**3. Denetçi Raporlarının okunması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Denetçi raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2018 Yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**5. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli başvuru ve onayları alınan Bankamız Esas Sözleşmesi'nin yeni metni Ek-3 ortakların onayına sunulacaktır.

**7. 2018 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.154.322.337,59 Türk Lirası “Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-2’de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**

Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimler yenilenecektir.

**9. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**

Denetim Kurulu üyelikleri için seçimler yenilecektir.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul’da belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Denetçinin seçimi,**

Bankamızın 2019 yılına ilişkin finansal tabloların denetimine ilişkin seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,**

2018 yılı içinde yapılan bağış tutarı 4.920.602,69 Türk Lirasıdır. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**14. Dilekler ve kapanış.**

Ortaklarımızın görüş ve temennilerini alınarak toplantı sonlanacaktır.

Ek:1

**VEKÂLETNAME**  
**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 10:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2018 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 tanıtilan .....'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.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

**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"/>	

(\*) 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

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.500.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.007.669.846,10
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	5.153.928.293,69
4	Vergiler ( - )	999.605.956,10
5	Net Dönem Kârı ( = )	4.154.322.337,59
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) (Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme gereğince toplam)	415.432.233,76
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	3.738.890.103,83
9	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	
10	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00
	-Nakit	0,00
	-Bedelsiz	
	- Toplam	0,00
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 kazançlarının %50'lillik ve iştirak kazançlarının %75'lik kısmıdır)	11.178.611,70
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	3.727.711.492,13
20	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-

(\*) TFRS 9 kapsamında 2018 yılı içinde geçmiş yıllar karlarına alınan 570.815.707,28 TL'lik tutarın 57.081.570,73-TL'si yasal yedeklere ayrılması, aktarımından sonra kalan 513.734.136,55-TL'lik tutarın Olağanüstü Yedeklere alınması planlanmaktadır.

(\*\*) 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 276.496.021,29-TL'lik tutarın personel temettü ikramiyesi olarak ödenmesi planlanmaktadır.

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	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT (*)	-	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-	-

Ek:3

## TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p style="text-align: center;"><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI</b></p> <p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde:6-) (1)</b> Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır.</p> <p>(5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.774.611,23 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonyediüzyetmişdörtbinaltıyüzonbir Türk Lirası ve yirmiüç Kuruş) 39.077.461.123 (Otuzdokuzmilyar yetmişyedimilyondörtüyzaltmışbir binyüz yirmiüç) adet (B) Grubuna; 404.086.452,62 TL'lik</p>	<p style="text-align: center;"><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI</b></p> <p><b>Sermaye:</b></p> <p><b>Madde:6-) (1)</b> Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır.</p> <p>(5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.774.611,23 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonyediüzyetmişdörtbinaltıyüzonbir Türk Lirası ve yirmiüç Kuruş) 39.077.461.123 (Otuzdokuzmilyar yetmişyedimilyondörtüyzaltmışbir binyüz yirmiüç) adet (B) Grubuna; 404.086.452,62 TL'lik</p>

kısmı (Dörtüz dörtmilyonseksenaltıbindörtüzelliiki Türk Lirası ve altmışiki Kuruş) 40.408.645.262 (Kırmilyardörtüzsekizmilyonaltıyüzkırkbeşbinikiyüzaltmış iki) adet (C) Grubuna ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altıyüzotuzmilyon seksenbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası ve ellidokuz Kuruş) 63.008.029.659 (Altmışüçmilyarsekizmilyonyirmidokuzbinaltıyüzellidokuz ) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(7) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya adi yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(8) Yönetim Kurulu, ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruplardan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.

kısmı (Dörtüz dörtmilyonseksenaltıbindörtüzelliiki Türk Lirası ve altmışiki Kuruş) 40.408.645.262 (Kırmilyardörtüzsekizmilyonaltıyüzkırkbeşbinikiyüzaltmış iki) adet (C) Grubuna ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altıyüzotuzmilyon seksenbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası ve ellidokuz Kuruş) 63.008.029.659 (Altmışüçmilyarsekizmilyonyirmidokuzbinaltıyüzellidokuz ) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(7) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya adi yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(8) Yönetim Kurulu, ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruplardan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.