



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.04.02- 252

04 /2/2015

Konu : KSS tavan artırım ve süre uzatımı hk.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO
Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No:51
Kağıthane- İSTANBUL

- İlgi:** a) 06.01.2015 tarih ve 7 sayılı yazınız (Genel Evrak: 07.01.2015-479),
b) 13.01.2015 tarih ve 41 sayılı yazınız (Genel Evrak: 14.01.2015-1235),
c) 22.01.2015 tarih ve 166 sayılı yazımız,
d) 28.01.2015 tarih ve 69 sayılı yazınız (Genel Evrak: 29.01.2015-2495),
e) 30.01.2015 tarih ve 87 sayılı yazınız (Genel Evrak: 02.02.2015-2676).

İlgi (a) ve ilgi (b)'de kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2015-2019 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amaçlarıyla esas sözleşmenizin "*Sermaye*" başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve ilgili maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan şekilde değiştirilmesinin Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görüldüğü ilgi (c)'de kayıtlı yazımızla Bankanıza bildirilmiştir.

Söz konusu yazımızda ayrıca esas sözleşmenizin Bankanızın tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesinin Bankanız sorumluluğunda bulunduğu, bu kapsamda Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerektiği tarafınıza iletilmiştir.

İlgi (d) ve ilgi (e)'de kayıtlı yazılarınızla, özetle, esas sözleşme değişiklikleri 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına tabi olduğundan ve BDDK'nın esas sözleşmenin "*Sermaye*" başlıklı 7'nci maddesi 5'inci fıkrasında değişiklik yaptığından bahisle metnin son hali onay talebiyle Kurulumuza iletilmiştir.

Esas sözleşmenizin "*Sermaye*" başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve ilgili maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görüşmüştür. Diğer taraftan esas sözleşme değişiklik talebinizle ilgili olarak ilgi (c)'de Bankanıza iletilen hususlar geçerliliğini korumaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: Tadil Metinleri (6 Nüsha - 6 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Elif BUZLUPINAR, Başuzman, 0312 292 85 14, elif.buzlupinar@spk.gov.tr

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye</p> <p>Madde:7-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka, 2499 sayılı 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 geçmiş, 03.03.2006 tarih, 10/242 sayılı izni ile de Bankanın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş kıymetinde 250 milyar paya ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) olup; 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmişbeşmilyon ellisekizbinaltıyüzotuzdokuz TürkLirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863,956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzaltmışüçbindokuzyüzelli altı) adet (A) Grubu; 390.848.306,75 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyon sekizyüzkırksekinbinüçyüzaltı TürkLirası ve yetmişbeş Kuruş) 39.084.830,675 (Otuzdokuzmilyarseksendörtmilyonsekizyüzotuz binaltıyüz yetmişbeş) adet (B) Grubu; 404.350.498,34 TL'lik kısmı (Dörtüzdörtmilyonüçyüzellibindörtüzdoksansekiz TürkLirası ve otuzdört Kuruş) 40.435.049,834 (Kırkmilyardörtüytuzbeşmilyon kırkdokuzbinsekizyüzotuzdört) adet (C) Grubu ve 629.742.555,35 TL'lik kısmı (Altıyüzyirmidokuzmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzelli beşTürkLirasıveotuzbeşKuruş) 62.974.255,535 (Altmışikimilyar dokuzyüz yetmişdörtmilyonikiyüzellibeşbinbeşyüzotuzbeş) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p>	<p>Sermaye</p> <p>Madde:7 Banka, 6362 sayılı 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>Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bankanın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Bankanın çıkarılmış sermayesi; 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmişbeşmilyon ellisekizbinaltıyüzotuzdokuz TürkLirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863,956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyon sekizyüzaltmışüçbindokuzyüzelli altı) adet (A) Grubu; 390.774.611,23 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonyediyüz yetmişdört binaltıyüzonbir Türk Lirası ve yirmüç Kuruş) 39.077.461,123 (Otuzdokuzmilyar yetmişyedimilyondörtüyüzaltmışbirbinüzyirmüç) adet (B) Grubu; 404.086.452,62 TL'lik kısmı (Dörtüzdörtmilyonsekseñaltıbindörtüyüzelliiki TürkLirası ve altmışiki Kuruş) 40.408.645,262 (Kırkmilyardörtüytuzsekizmilyon altıyüzkırkbeşbinikiyüzaltmışiki) adet (C) Grubu ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altıyüzotuzmilyonsekseñbinikiyüzdoksanaltı TürkLirası ve elli dokuz Kuruş) 63.008.029,659 (Altmışüçmilyarsekizmilyonyirmidokuzbinaltıyüzellidokuz) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p>

02 Şubat 2015


Sicil Numarası: 776444
Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ticari Merkez Adres: Sanayi Mahallesi,
Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak No: 51
Kağıthane / İSTANBUL
İnternet Sitesi Adres: www.vakifbank.com.tr