

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

27 NİSAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2018 tarihinde, saat 09.30'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2018 tarih ve 33919299 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hatice ÖNDER ve Sayın Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Mart 2018 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 4 Nisan 2018 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Nisan 2018 tarihli ve 9551 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 2.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden; 2.279.741.792,91 TL'lik sermayeye karşılık 227.974.179.291 adet hissenin vekâleten, 8.214,80 TL'lik sermayeye karşılık 821.479,70 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 2.279.750.077,70 TL'lik sermayeye karşılık gelen 227.975.000.771 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; Banka Genel Müdürü ve Murahhas Üyemiz Sn. Mehmet Emin ÖZCAN ile yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakin hazır bulunduğunun, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiği anlaşılmıştır. tüm bu hususlar Bakanlık Temsilcileri Sayın Hatice ÖNDER ve Sayın Hatun KOSTAK tarafından tespit edilmiştir.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Madde 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 35'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Esas Sözleşmenin 35'inci maddesinin birinci cümlesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail ALPTEKİN tarafından yürütülmüştür. Anılan maddenin üçüncü cümlesi uyarınca Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortağı temsilen (A) ve (C) gruplarının önergesi okundu. Bu önergenin 435.627,37 TL nominal "ret" oya karşılık 2.279.314.380,341 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplayıcılıklarına Sayın Hasan ECESoy ve Sayın Mustafa TURAN seçilmişlerdir. Esas Sözleşmenin 35'inci maddesinin dördüncü cümlesi uyarınca da Toplantı Başkanı ile Oy Toplayıcılar Sayın Mutlu ÜRÜN'ü Genel Kurul Tutanak Yazmanı olarak seçmişlerdir.

Gündemin 2'inci maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili (A), (B) ve (C) gruplarından en çok oy sahibi ortakların önergesi okundu. Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Paydaş Nagipoğlu Vakfı adına söz alan Sn. Gökhan CANDOĞAN, ertelenmenin gerekçesini sordu. Toplantı Başkanı tarafından pay



sahiplerinin talebi nedeni ile bu yönde bir karar alındığı belirtildi. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu önerge 435.627,37 TL nominal "ret" oya karşılık 2.279.314.380,341 TL oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi. Böylelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince Bankamız 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
27.04.2018/İSTANBUL 09.43

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ



Hatice ÖNDER - HATUN KOSTAK



TOPLANTI BAŞKANI



İsmail ALPTEKİN

OY TOPLAYICILAR



Hasan ECESoy - Mustafa TURAN



TUTANAK YAZMANI



Mutlu ÜRÜN

