

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN
26 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, saat 10.00'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62629847 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Yılmaz AKBAŞ ve Sayın Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 3 Mart 2021 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), Sabah gazetesinin 4 Mart 2021 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2021 tarihli ve 10280 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; 3.338,918.733,15'-TL'lik sermayeye karşılık 333.891.873.315 adet hissenin vekâleten, 184.346,29-TL'lik sermayeye karşılık 18.434.629 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 3.339.103.079,44-TL'lik sermayeye karşılık gelen 333.910.307.944 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 bulunduğunun, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Yılmaz AKBAŞ ve Sayın Ali İbrahim AKGÜN 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. (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun teklifi ve bu teklifin 67.044.060,17-TL nominal "ret" oya karşılık 3.272.059.019,27-TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluklarına Sayın Metin Recep ZAFER ve Sayın Ferkat MERDAN, Tutanak Yazmanlığına Alp Tolga ŞİMŞEK seçilmişlerdir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanı Yardımcısı, Hüsne Duysal DEMİR Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Madde 2) 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2020 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 ve Denetçi Raporunun 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 69.522.722,17-TL nominal ret oya karşılık 3.269.580.357,27-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Müzakere açıldı ve Sayın Aziz Ahmet KAÇAR söz aldı, 2020 yılı Bankamız başarıları sebebiyle tebriklerini iletti.

Madde 3) "2020 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarının önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle 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 115.287.525,17-TL nominal ret oya karşılık 3.223.815.554,27-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olunduğundan; 2020 yılı finansal tabloları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Finansal Tablolar toplam 115.287.525,17-TL nominal ret oya karşılık 3.223.815.554,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 4) 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 114.988.409,17-TL nominal ret oya karşılık 3.224.114.670,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 5) 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli ve 94394 karar numaralı teklifi okundu ve müzakere edildi.

2020 faaliyetleri neticesinde elde edilen 5.010.456.027,82-TL'lik bilanço karının; Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşmemizin 35'inci maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve aşağıda sunulan kar dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Esas Sözleşmemizin 35'inci maddesi uyarınca, 2020 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 349.663.133,83 -TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Genel Kurul'un yapılmasını müteakip Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele temettü ikramiyesi ödenmesine,

2020 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen iştiraklere ait 172.791.922,62-TL ve gayrimenkullere ait 101.046.253,06-TL olmak üzere toplam 273.838.175,68-TL'lik satış gelirinin 163.415.221,09-TL'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 67.207.948,17-TL nominal ret oya karşılık 3.271.895.131,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	5.010.456.027,82
I-Kanuni Yedek Akçeler	501.045.602,78
1.Kanuni Yedek Akçe	250.522.801,39
2.Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	250.522.801,39
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	4.509.410.425,04
III-Özel Yedekler	163.415.221,09
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	4.345.995.203,95

Madde 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili 6'ncı gündem madde gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

- Sayın Abdülkadir AKSU'nun Yönetim Kurulu üyeliği görevine bağımsız üye olarak devam etmesine,
- Sayın Hamza YERLİKAYA'nın yerine Genel Kurulda hazır bulunan Sayın Mustafa SAYDAM'ın 3 yıl süre ile seçilmesine,
- Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH,
Sayın Adnan ERTEM,
Sayın Dilek YÜKSEL,
Sayın Şahin UĞUR,
Sayın Serdar TUNÇBİLEK,
Sayın Sadık YAKUT ve
Sayın Cemil Ragıp ERTEM'in

görevlerine devam etmesine,

117.994.998,17 -TL nominal ret oya karşılık 3.221.108.081,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 7) Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili gündemin 7'nci maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi uyarınca denetim kurulu üyeliklerine ilişkin bir önerge verilmediğinden mevcut üyeler Sayın Hasan TÜRE ve Sayın Mehmet Emin BAYSA'nın görevlerine devam ettiği hususunda bilgi verildi.

Madde 8) 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	25.785-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	14.360-TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	10.140-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	10.140-TL

olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi ile Yönetim

ve Denetim Kurulu üyelerine, Banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, 117.994.998,17-TL nominal ret oya karşılık 3.221.108.081,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 9) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 74.468.198,17-TL nominal ret oya karşılık 3.264.634.881,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 10'uncu maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 94447 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firması ile sözleşme imzalanması hususu 117.994.998,17-TL nominal ret oya karşılık 3.221.108.081,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 12) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yapılan değişiklikleri içeren güncel halinin daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan oylamaya geçilmesi yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ortak önergesi okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin 67.990.918,17 -TL nominal red oya karşılık 3.271.112.161,27 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler 67.990.918,17-TL nominal red oya karşılık 3.271.112.161,27-TL nominal KABUL oyu neticesinde ekte yer alan şekilde onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 13) 2020 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 85.842.504,48-TL olduğu bilgisi verildi.

Madde 14) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurulda bilgi verildi.

Madde 15) Dilekler ve Kapanış bölümünde,

Sayın Aziz Ahmet KAÇAR söz aldı, dijital bankacılık alanındaki Bankamız faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde dileklerini iletti.

Toplantı Başkanı bu hususlarda açıklamalarda bulundu ve teşekkür konuşmasını müteakiben toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 11.30 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

26.03.2021/İSTANBUL



Yılmaz AKBAŞ- Ali İbrahim AKGÜN
Bakanlık Temsilcileri



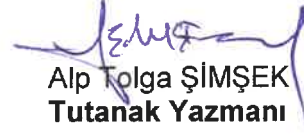
Abdi Serdar ÜSTÜNSALIH
Toplantı Başkanı



Metin Recep ZAFER
Oy Toplayıcı



Ferkan MERDAN
Oy Toplayıcı



Alp Tolga ŞİMŞEK
Tutanak Yazmanı