

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN
25 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, saat 10.00'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073165671 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mahmut GÜNDOĞDU ve Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 2 Mart 2022 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 3 Mart 2022 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2022 tarihli ve 10529 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 7.111.364.116,75-TL'lik sermayesine tekabül eden 711.136.411.675 adet hisseden; 6.552.775.347,95-TL'lik sermayeye karşılık 655.277.534.795 adet hissenin vekâleten, 2.366,50-TL'lik sermayeye karşılık 2.366,50 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 6.552.777.714,45-TL'lik sermayeye karşılık gelen 655.277.771.445 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 Mahmut GÜNDOĞDU ve Sayın Güner KAKI 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 14'üncü 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 74.977.069,38 TL nominal "ret" oya karşılık 6.477.800.645,07 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluklarına Sayın Metin Recep ZAFER ve Sayın Ferkan MERDAN, Tutanak Yazmanlığına Alp Tolga ŞİMŞEK seçilmişlerdir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanı Yardımcısı, Hüsne Duysal KAYA Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Madde 2) 2021 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. 2021 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 83.668.339,38-TL nominal ret oya karşılık 6.469.109.375,07-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Müzakere edildi söz alan olmadı.

Madde 3) "2021 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2021 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 125.949.137,38-TL nominal ret oya karşılık 6.426.828.577,07-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2021 yılı finansal tabloları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı Finansal Tablolar toplam 125.949.137,38-TL nominal ret oya karşılık 6.426.579.907,07 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 4) 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 126.197.807,38 TL nominal ret oya karşılık 6.426.579.907,07-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Sn. Gürsoy Hafızoğlu isimli pay sahibi piyasa faiz oranları ve makroekonomik gelişmeler ışığında Bankanın Yönetim Kurulu'nun da sorumluluğu olduğunu belirtip üyeleri ibra etmediği ile ilgili muhalefet şerhi göndermiştir.

Madde 5) 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli ve 95548 karar numaralı teklifi okundu ve müzakere edildi.

2021 faaliyetleri neticesinde elde edilen 4.175.464.186,03-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, 2021 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 375.840.000,00 -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,

2021 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait 377.839.133,72-TL'lik satış gelirinin 188.919.566,86-TL'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 74.977.069,38-TL nominal ret oya karşılık 6.477.800.645,07-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	4.175.464.186,03
I-Kanuni Yedek Akçeler	417.546.418,60
1.Kanuni Yedek Akçe	208.773.209,30
2.Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	208.773.209,30
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	3.757.917.767,43
III-Özel Yedekler	188.919.566,86
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	3.568.998.200,57

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

A grubunu temsilen

- Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in 3 yıl süre ile seçilmesi,
- Sn. Abdülkadir AKSU'nun bağımsız üye olarak 3 yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Mustafa SAYDAM'ın ise görevine devam etmesine

B grubunu temsilen

Sn. Adnan ERTEM'İN 3 yıl süre ile seçilmesi,

C grubunu temsilen

- Sn. Şahin UĞUR'un, 3 yıl süre ile seçilmesi
- Sn. Haydar Kemal KURT'un bağımsız üye olarak 3 yıl süre ile seçilmesine
- Bağımsız üye olarak Sn. Mehmet Hüseyin BİLGİN 3 yıl süre ile seçilmesine
- Herhangi bir pay grubunu temsil etmeksizin,
- Yönetim kurulu üyeliğine Sn. Cemil Ragıp ERTEM'in 3 yıl süre ile seçilmesine
- Yönetim kurulu üyeliğine Sn. Sadık YAKUT'un 3 yıl süre ile seçilmesine

127.942.995,38-TL nominal ret oya karşılık 6.424.834.719,07-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 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Hasan TÜRE'nin 3 yıl süre ile seçilmesine ve Sayın Mehmet Emin BAYSA'nın görevine devam etmesine ilişkin olarak (A) grubu pay sahibi ile (B), (C), (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen ortak önerge 127.942.995,38-TL nominal ret oya karşılık 6.424.834.719,07-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Madde 8) 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	30.942	-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	17.232	-TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	13.944 -TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	13.944 -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, 127.942.995,38-TL nominal ret oya karşılık 6.424.834.719,07-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 76.169.221,38-TL nominal ret oya karşılık 6.476.608.493,07-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 10.03.2022 tarih ve 95603 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2022 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 127.942.995,38-TL nominal ret oya karşılık 6.424.834.719,07-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) 2021 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 42.114.617,13-TL olduğu bilgisi verildi.

Madde 13) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurulda bilgi verildi.

Madde 14) Dilekler ve Kapanış bölümünde, Finansal Yatırımcılar Derneğinden Sn. Ünal KOÇER bankanın neden ortaklara kar dağıtmadığını sordu. Genel Müdür Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH Bankanın özkaynak yapısını güçlendirmek için bu kararın alındığını belirtti.

Toplantı Başkanı bu hususlarda açıklamalarda bulundu ve teşekkür konuşmasını müteakiben toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 12.09 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

25.03.2022/İSTANBUL

Mahmut GÜNDOĞDU - (Güner KAKI)
Bakanlık Temsilcileri

Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Toplantı Başkanı

Metin Recep ZAFER
Oy Toplayıcı

Ferkan MERDAN
Oy Toplayıcı

Alp Tolga ŞİMŞEK
Tutanak Yazmanı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

GÜRSOY H

TCMB'na göre tüketici enflasyonu Şubat 2022 sonu itibarıyla yüzde 54.44, bankaların verdiği faiz ise yüzde 15-20 arasında olmuştur. Faiz sebep enflasyon : tacerisinin uygulamaya konması ile yüzde 35 ekisi faiz verilmesi, nı TL'de tutan kişilerin birikimlerinin satın alma güçlerinin eksiklenmesine işleri yoksullaştırmıştır. En azından enflasyon kadar faiz verilmemesi, siyasa prensiplerinin uygulanmaması, reel faiz eksikliğinin yarattığı ötürü sorumluluğunuz ölçüsünde banka yönetim kurulu üyeleri olarak her birinizi ayrı ayrı ibra etmiyorum.