

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI Sermaye: Madde:6-) (1) 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. (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür. (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. (4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 7.111.364.116,75 TL (Yedimilyaryüzonbirmilyonüçyüzaltmışdörtbinyüzonaltı Türk lirası Yetmişbeş Kuruş.) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde	İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI Sermaye: Madde:6-) (1) 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. (2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000.-TL (Yirmi beş milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000.000 (İki buçuk trilyon) paya bölünmüştür. (3) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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. (4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 7.111.364.116,75 TL (Yedimilyaryüzonbirmilyonüçyüzaltmışdörtbinyüzonaltı Türk lirası Yetmişbeş Kuruş.) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde

711.136.411.675 (Yediyüzonbirmilyaryüzotuzaltımilyondörtüyüzonbirbinaltıyüzyetmişbeş) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır. (5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyaryetmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası ve yetmiş iki kuruş) 39.026.457.872 (otuzdokuzmilyaryirmialtımilyondörtüyüzelliyedibinsekizyüzyetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (kırkmilyardörtüyüzsekizmilyonbeşbindokuzyüzdokuz) adet (C) Grubuna ve 5.241.960.839,38 TL'lik kısmı Beşmilyarikiyüzkırkbirmilyondokuzyüzaltmışbinsekizyüzotuzdokuz Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş.) 524.196.083.938 (Beşyüzyirmidörtmilyaryüzdoksanalımilyonseksenüçbindokuzyüzotuzsekiz) 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	711.136.411.675 (Yediyüzonbirmilyaryüzotuzaltımilyondörtüyüzonbirbinaltıyüzyetmişbeş) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır. (5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyaryetmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüzyetmişsekiz Türk Lirası ve yetmiş iki kuruş) 39.026.457.872 (otuzdokuzmilyaryirmialtımilyondörtüyüzelliyedibinsekizyüzyetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (kırkmilyardörtüyüzsekizmilyonbeşbindokuzyüzdokuz) adet (C) Grubuna ve 5.241.960.839,38 TL'lik kısmı Beşmilyarikiyüzkırkbirmilyondokuzyüzaltmışbinsekizyüzotuzdokuz Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş.) 524.196.083.938 (Beşyüzyirmidörtmilyaryüzdoksanalımilyonseksenüçbindokuzyüzotuzsekiz) 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.
---	---

çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruplardan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.	(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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN ORGANLARI Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan: Madde:12-) (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. (2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ilân olunur. (3) Borsada işlem gören Banka payları için çağrı ilânı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez. (4) Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem görmeyen Banka payları için çağrı ilânı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki “Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap”ta toplu şekilde izlenenler için pay defterindeki kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinenlere çağrı ilânı da iadeli taahhütlü mektupla yapılır.	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN ORGANLARI Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan: Madde:12-) (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir. (2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ilân olunur.