

EK-1 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI	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 değerinde 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 artırım 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 artırımını yapamaz. (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 Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyaryirmialtı milyondörtüyüzelliyedibinsekizyüzyetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL’lik kısmı (Dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk	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 değerinde 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 artırım 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 artırımını yapamaz. (4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 9.915.921.522,54 TL (Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzüymibirbinbeşyüzüymiki Türk Lirası Ellidört Kuruş) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 991.592.152.254 (Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksanikimilyonyüzellikibinikiyüzellidört) 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 Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyaryirmialtı milyondörtüyüzelliyedibinsekizyüzyetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL’lik kısmı (Dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk

Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırmilyardört yüzsekiz milyon beş bindokuzyüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 5.241.960.839,38 TL'lik kısmı (Beş milyarıki yüz kırk bir milyondokuzyüz altmış bin sekiz yüz otuz dokuz Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş) 524.196.083.938 (Beş yüz yirmi dört milyarı yüz doksan altı milyon seksen üç bindokuzyüz otuzsekiz) 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 çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.	Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırmilyardört yüzsekiz milyon beş bindokuzyüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekiz milyarı kırk altı milyon beş yüz on sekiz biniki yüz kırkbeş Türk Lirası On yedi Kuruş) 804.651.824.517 (Sekiz yüz dört milyarı altı yüz ellibir milyon sekiz yüz yirmi dört bin beş yüz on yedi) 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 çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.
--	---