

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Merkez ve Teşkilat: Madde:3-) (1) Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. (2) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. 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.	BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Merkez ve Teşkilat: Madde:3-) (1) Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. (2) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. 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 değerinde nama yazılı 2.500.000.000.000 (iki buçuk trilyon) paya bölünmüştür.



9 Mayıs 2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

(3) Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 (Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzirmibirbinbeşyüzirmiki Türk Lirası Ellidört Kuruş) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde 991.592.152.254 (Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksanikimilyonyüzelliikibinikiyüzellidört) 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 (Birmilyar yetmişbeşmilyon ellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzelli altı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyarırmialtmıymilyondörtüyüzelliye binsekizyüz yetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırmilyardörtüyüzsekizmilyonbeşbindokuzyüzdokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekizmilyarkırmıymilyonbeşyüzonsekizbinikiyüz kırkbeş Türk Lirası Onyedı Kuruş) 804.651.824.517 (Sekizyüzdörtmilyaraltıyüzellibirmilyonsekiyüz yirmidörtbinbeşyüzonyedi) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 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 (Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzirmibirbinbeşyüzirmiki Türk Lirası Ellidört Kuruş) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibarı değerinde 991.592.152.254 (Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksanikimilyonyüzelliikibinikiyüzellidört) 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 (Birmilyar yetmişbeşmilyon ellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüç bindokuzyüzelli altı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyarırmialtmıymilyondörtüyüzelliye binsekizyüz yetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dörtüyüzdörtmilyonseksenbinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırmilyardörtüyüzsekizmilyonbeşbindokuzyüzdokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekizmilyarkırmıymilyonbeşyüzonsekizbinikiyüz kırkbeş Türk Lirası Onyedı Kuruş) 804.651.824.517 (Sekizyüzdörtmilyaraltıyüzellibirmilyonsekiyüz yirmidörtbinbeşyüzonyedi) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.
Genel Müdürü

(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 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'na 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.

(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 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'na belirlenen diğer yerlerde ilân olunur.