

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
EVRAKI**

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 07.07.2023 tarih ve 97520 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemine ait 69. Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10:30’da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği ilişikte yer almakta olup Bankamız internet adresindeki “**Yatırımcı İlişkileri**” bölümünde de yayımlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı’na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin 1’inci fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden (MKK) sağlanan Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir.

Toplantıya vekâleten katılacaklar ile kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde kimlik belgeleri ile ekte yazılan örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vekâletname vermek isteyen pay sahipleri vekâletname formunu (Ek-1) doldurarak notere onaylatmalı veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemelidir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı’na doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulaması üzerinden kayıt olunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Konuyla ilgili detay bilgilere aynı uygulama üzerinden “kullanıcı klavuzu” sekmesinden erişilebilecektir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak Genel Kurul’a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” (Ek-1/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-1/b) getirilmesi gerekmektedir.

2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporlarını içeren 2022 yılı VakıfBank Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük Binaları ve Şubelerinde, Bankamız internet sitesinde ve MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya mütevellî değişikliği gibi) Bankamıza bildirmanız büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

ADRES : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul

İNTERNET ADRESİ : <http://www.vakifbank.com.tr/>

TELEFON : 0216 724 26 91 / 0216 724 26 94

E-POSTA : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

**SERMayE PİYASASI KURULU’NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Ortaklık Yapısı

Bankamız güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

GRUBU	ORTAK ADI	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
A	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1.075.058.639,56	10,84%	10,84%
B	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	387.673.328,18	3,91%	3,91%
B	DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	2.591.250,53	0,03%	0,03%
C	VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI	402.552.666,42	4,06%	4,06%
C	DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	1.527.392,67	0,02%	0,02%
D	TÜRKİYE VARLIK FONU	7.415.921.522,54	74,79%	74,79%
D	HALKA AÇIK	630.596.722,63	6,36%	6,36%
TOPLAM		9.915.921.522,54	100,00%	100,00%

Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelerdir.

2-) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2022 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka’nın bağlı ortaklıklarının banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3-) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4-) Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Banka’nın Esas Sözleşmesi Yönetim Kurulu’nun 27 Nisan 2023 tarih ve 97334 sayılı kararı ile EK-3’te gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup söz konusu yeni metin ortakların onayına sunulacaktır.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 69. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Ayrıca Banka Denetim Kurulu raporu Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

3. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2022 Yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli başvuru ve onayları alınan Bankamız Esas Sözleşmesi'nin yeni metni Ek-3 ortakların onayına sunulacaktır.

6. 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young) tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 24.017.232.167,96 Türk Lirası "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-2'de yer almaktadır.

7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 2.555.515.078,60 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 4.310.793.602,02

TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 6.866.308.680,62 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

9. Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Denetçinin seçimi,

Bankamızın 2023 yılına ilişkin finansal tabloların denetimine ilişkin seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış sınırı binde 4 ile sınırlandırılmış ancak 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılacak bağışlar için bu sınırlamalara muafiyet tanınmıştır. Bankamızca, söz konusu kararname kapsamında deprem nedeniyle yapılan bağışlar ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

2022 yılı içinde yapılan bağış tutarı 349.776.929,66 Türk Lirasıdır. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve görüşüne sunulacaktır.

16. Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Bankamızın sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgilendirme yapılacaktır.

17. Dilekler ve kapanış.

Ortaklarımızın görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlanacaktır.

Ek:1

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü, saat 10:30'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
5. Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6.2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,			
7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9.Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,			
11.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,			
12.Denetçinin seçimi,			
13.124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,			
14.Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,	BİLGİ		
15.Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	BİLGİ		
16.Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,	BİLGİ		
17.Dilekler ve kapanış.	DİLEKLER VE KAPANIŞ		

2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek:1/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden

Kaşe/İmza

Tevdi Edilen

Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek:1/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ**(I) GENEL KURUL**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (*)	Kullanılacak	Açıklama (**)
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	KABUL ☐ RED ☐	
2.2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,	KABUL ☐ RED ☐	
3.2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
4.2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
5. Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,	KABUL ☐ RED ☐	
6.2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
9.Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
11.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
12.Denetçinin seçimi,	KABUL ☐ RED ☐	
13.124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
14.Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,		BİLGİ
15.Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,		BİLGİ
16.Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,		BİLGİ
17.Dilekler ve kapanış		DİLEKLER VE KAPANIŞ

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:2

T.Vakıflar Bankası T.A.O. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		7.111.364.116,75
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.828.328.973,68
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	37.243.595.796,92
4	Vergiler (-)	13.226.363.628,96
5	Net Dönem Kârı (=)	24.017.232.167,96
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince toplam)	2.401.723.216,80
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	21.615.508.951,16
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
13	Dağıtılan Diğer Kar payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler *	141.946.518,66
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	21.473.562.432,50
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (**)	

(*) Sermayeye eklenecek gayrimenkul ve iştirak satış kârları ile girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların toplamıdır.

(**) 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 948.281.760,88-TL'lik tutarın personel temettü ikramiyesi olarak ödenmesi planlanmaktadır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUB U	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT (*)	-	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-	-

Ek:3

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. (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 ulaşılamamış 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	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 (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 ulaşılamamış 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 artırımları yapılamaz.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 9.915.921.522,54 TL (Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzirmibirbinbeşyüzzyirmiiki 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

(Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksanikimilyonyüzelliikibini kiyyüzellidört) 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 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı

(Üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyar yirmialtı milyondört yüzelliyedibinsekizyüz yetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dört yüzdört milyonseksebinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırkmilyardört yüzsekizmilyonbeşbindokuzyüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekizmilyar kırkaltı milyonbeşyüzonsekizbinikiyüz kırkbeş Türk Lirası Onyed i Kuruş) 804.651.824.517 (Sekizyüzdört milyaraltıyüzellibirmilyonsekizyüz yirmidörtbin beşyüzonyedi) 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

alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 9.915.921.522,54 TL (Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzirmibirbinbeşyüzzyirmiiki 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

(Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksanikimilyonyüzelliikibini kiyyüzellidört) 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 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzaltmışüç bindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı

(Üçyüzdoksanmilyonikiyüzaltmışdörtbinbeşyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve Yetmişiki Kuruş) 39.026.457.872 (Otuzdokuzmilyar yirmialtı milyondört yüzelliyedibinsekizyüz yetmişiki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dört yüzdört milyonseksebinellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırkmilyardört yüzsekizmilyonbeşbindokuzyüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekizmilyar kırkaltı milyonbeşyüzonsekizbinikiyüz kırkbeş Türk Lirası Onyed i Kuruş) 804.651.824.517 (Sekizyüzdört milyaraltıyüzellibirmilyonsekizyüz yirmidörtbin beşyüzonyedi) 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.

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.

mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan 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.