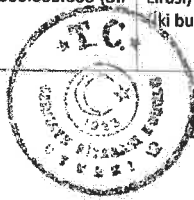


TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Merkez ve Teşkilat: Madde:3-) (1) Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz 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 değerde 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 değerde nama yazılı 2.500.000.000.000 (iki buçuk trilyon) paya bölünmüştür.

Kurum İçerisiz Kullanım / Kişisel Veri Değil



29 Mayıs 2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlüğü

1/3

(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 ulaşılabilir olma dahil, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 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 itibari değerinde 991.592.152.254 (Dokuzyüzdoksanbirmilyarbeşyüzdoksankimilyüzeİlkibinikiyüzellidört) 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 yetmiş beş milyon ellisekiz bin altı yüz otuz dokuz Türk Lirası ve elli altı kuruş) 107.505.863,96 (Yüzyedimilyar beş yüz yetmiş milyon sekiz yüz altmış üç bindokuz yüz elli altı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (Üç yüz doksan milyon iki yüz altmış dört bin beş yüz yetmiş sekiz Türk Lirası ve yetmiş iki kuruş) 39.026.457,872 (Otuz dokuz milyon irtamıyondört yüz elli yedi bin sekiz yüz yetmiş iki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dört yüz dört milyon seksen bin ellidokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005,909 (Kırkırmilyardört yüz sekiz milyon beş bindokuz yüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekizmilyarkırtamıyonbeş yüz onsekiz bin iki yüz kırk beş Türk Lirası Onyedimilyar) 804.651.824,517 (Sekiz yüz dörtmilyar irtamıyüz elli bir milyon sekiz yüz irtamıdört bin beş yüz on yedi) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydedilir.

(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 ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 9.915.921.522,54 TL
(Dokuzmilyardokuzyüzonbeşmilyondokuzyüzirmibirbinbeşyüzirmiliki Türk
Lirası Ellidört Kuruş) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye
muvazaadan arı 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 (Birmilyar yetmiş beş milyon on altı bin dokuz yüz otuz dokuz Türk Lirası ve elli altı kuruş) 107.055.863.956 (Yüzyedimilyar beş yüz beş milyon sekiz yüz altmış üç bindokuz yüz elli altı) adet (A) Grubuna; 390.264.578,72 TL'lik kısmı (Üç yüz doksan milyon iki yüz altmış dört bin beş yüz yetmiş sekiz Türk Lirası ve Yetmiş iki kuruş) 39.026.457.872 (Otuz dokuz milyon bir yüz on dört yüz elli iki bin sekiz yüz yetmiş iki) adet (B) Grubuna; 404.080.059,09 TL'lik kısmı (Dört yüz dört milyon on sekiz bin elli dokuz Türk Lirası ve dokuz kuruş) 40.408.005.909 (Kırkmilyar dört yüz sekiz milyon beş bindokuz yüz dokuz) adet (C) Grubuna ve 8.046.518.245,17 TL'lik kısmı (Sekiz milyon kırk altı milyon beş yüz on sekiz bin iki yüz kırk beş Türk Lirası On yedi kuruş) 804.651.824.517 (Sekiz yüz dört milyon altı yüz elli bir milyon sekiz yüz kırk dört bin beş yüz yetmiş iki) 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 çıkarak 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 "Kaydı 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 çıkarak 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.



29 Mayıs 2023

TÜRKİYE HAKKAR BANKASI A.Ş.
Genel Müdürü