

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN
6 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde, saat 10.00'da, Banka merkezi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve E-90726394-431 03-00097522048 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın DURSUN EKŞİ ve Sayın AYSUN ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 8 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Banka İnternet Sitesinde (www.vakifbank.com.tr), Sabah gazetesinin 9 Mayıs 2024 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mayıs 2024 tarihli ve 11078 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 9.915.921.522,54-TL'lik sermayesine tekabül eden 991.592.152.254 adet hisseden; 9.408.583.494,35 TL'lik sermayeye karşılık 940.858.349.435 adet hissenin vekâleten, 1.134,63 TL'lik sermayeye karşılık 113.463 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 9.408.584.628,98-TL'lik sermayeye karşılık gelen 940.858.462.898 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekâletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın DURSUN EKŞİ ve Sayın AYSUN ARASOĞLU tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Banka Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı. Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH pay sahiplerinden gündem maddeleri görüşülürken sadece ilgili gündem maddesi ile ilgili kısa ve net ifadelerle soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasını, gündem maddesi ile ilgili olmayan hususların gündemin 15'inci maddesi olan "Dilekler ve Kapanış" bölümünde paylaşılmasını rica etti.

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.

Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

Madde 1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Esas Sözleşmenin 15'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Genel Müdür Sayın Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH tarafından yürütülmüştür. (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun teklifi ve bu teklifin 126.226.577,13-TL nominal "ret" oya karşılık 9.282.358.051,85-TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplama Memurluklarına Sayın Metin Recep ZAFER ve Sayın Ferkan MERDAN, Tutanak Yazmanlığına Alp Tolga ŞİMŞEK seçilmişlerdir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanına yardımcı olmak amacıyla, Öznur MISIRLI Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Madde 2) 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmaması, Denetim Kurulu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun okutulması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 126.756.482,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.281.828.146,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu okundu, söz alan olmadı.

Madde 3) "2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu, ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 250.798.598,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.157.786.030,85 -TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2023 yılı finansal tabloları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı Finansal Tablolar toplam 250.798.598,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.157.786.030,85 -TL nominal kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 4) 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 249.186.201,13-TL nominal ret oya karşılık 9.159.398.427,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 5) 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarihli ve 98636 karar numaralı teklifi okundu, müzakere edildi ve onaya sunuldu.

2023 faaliyetleri neticesinde elde edilen 25.045.910.487,55-TL'lik bilanço kârının, Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve aşağıda sunulan kar dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

2023 yılı içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkul satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 16. maddesi kapsamında 98.683.763,51-TL ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un "İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları" başlıklı 3/14. maddesi kapsamında 4.110.853,36-TL olmak üzere toplamda 102.794.616,87-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması ve 4.110.853,36-TL'lik tutarın 2024 hesap dönemi sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (d) bendi ve Esas Sözleşme'nin 35'inci maddesinin 1.3 fıkrası uyarınca, 2023 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 2.046.386.360,27-TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Genel Kurul'un yapılmasını müteakip Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele temettü ikramiyesi ödenmesine,

Gayrimenkul değer artışlarından 2023 yılı içinde geçmiş yıllar kârlarına alınan 799.497.284,19-TL'lik tutar üzerinden Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşme'nin 35'inci

maddesi uyarınca toplam 79.949.728,42-TL yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 719.547.555,77-TL'nin Fevkalade Yedek Akçelere aktarılmasına 127.764.470,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.280.820.158,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU	
BİLANÇO KARI	25.045.910.487,55
I-Kanuni Yedek Akçeler	2.504.591.048,76
1.Kanuni Yedek Akçe	1.252.295.524,38
2.Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	1.252.295.524,38
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay	22.541.319.438,79
III-Özel Yedekler	102.794.616,87
IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay	0,00
V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)	22.438.524.821,92

Madde 6) Gündemin 6'ncı maddesine geçildi. Söz alan olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan 3.018.393.667,89-TL tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına aktarım yapılmasına ve 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan 9.821.723.470,31-TL tutarındaki değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasına 126.226.577,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.051,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili 7'nci gündem maddesi gereğince, verilen önergeler okundu, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

A grubunu temsilen,

- Sn. Mustafa SAYDAM'ın üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in görevine devam etmesine
- Sn. Abdulkadir AKSU'nun bağımsız üye olarak görevine devam etmesine

B grubunu temsilen,

- Sn. Adnan ERTEM'in görevine devam etmesine

C grubunu temsilen,

- Sn. Haydar Kemal KURT'un bağımsız üye olarak görevine devam etmesine
- Sn. Şahin UĞUR'un görevine devam etmesine

D grubunu temsilen,

- Sn. Abdullah Erdem CANTİMUR yerine Halil ÇELİK'in bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine

Herhangi bir pay grubunu temsil etmeksizin,

- Sn. Sadık YAKUT'un görevine devam etmesine
- Sn. Cemil Ragıp ERTEM'in görevine devam etmesine

251.997.877,13 -TL nominal ret oya karşılık 9.156.586.751,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi hakkında söz alan D grubu pay sahibi ve Banka emeklisi Sn. Özgür Barış KARACA seçilen yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili ret oyu verdiğini belirtip madde ile ilgili muhalefet şerhi vermiştir (EK-1).

Madde 8) Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili gündemin 8'inci maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi uyarınca denetim kurulu üyeliklerine Sayın Hasan TÜRE ve Sayın Mehmet Emin Baysa'nın görevine devam etmesine ilişkin olarak (A) grubu pay sahibi ile (B), (C), (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen ortak önerge okundu, söz alan olmadı ve söz konusu önerge 251.997.877,13-TL nominal ret oya karşılık 9.156.586.751,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Gündem maddesi hakkında söz alan D grubu pay sahibi ve Banka emeklisi Sn. Özgür Barış KARACA seçilen denetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili ret oyu verdiğini belirtip madde ile ilgili muhalefet şerhi vermiştir (EK-2).

Madde 9) Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesine ilişkin 9 uncu maddesi kapsamında (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunca sunulan ortak önerge okundu, söz alan olmadı. Söz konusu önerge oya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde, 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	85.560 -TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	47.610 -TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	38.640 -TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	38.640 -TL

olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi ile Yönetim Kurulu üyelerine, Denetim Kurulu üyelerine ve Banka personeline yılda 4 defa yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) aylık net ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, 252.184.962,13-TL nominal ret oya karşılık 9.156.399.666,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10) Gündemin 10 'uncu maddesine geçildi, söz alan olmadı ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 126.226.577,13-TL nominal ret oya karşılık 9.282.358.051,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamına giren herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Madde 11) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 11'nci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarih ve 98333 karar numaralı önerisi okundu, söz alan olmadı ve söz konusu önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bankamızın 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin seçilmesine ve söz konusu şirketle sözleşme imzalanmasına 128.190.906,13-TL nominal ret oya karşılık 9.280.393.722,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 12) Gündemin 12' nci maddesine geçildi. Bankamızca 2022 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13'üncü gündem maddesi ile ortakların bilgisine/onayına sunulan ve Bankacılık Kanunu bağış sınırlamalarına dahil olmayan 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca deprem nedeniyle yapılan 12.019.436.560,00 TL'lik nakdi bağışlar ve Bankacılık Kanunu Bağış sınırlamaları kapsamında 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan burs, eğitim ve sosyal amaçlı yardım ve bağışların toplam tutarı olan 733.852.146,48-TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Konu ile ilgili söz alan olmadı bir sonraki gündem maddesine geildi

Madde 14) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 15) Dilekler ve Kapanış bölümünde,

söz alan D grubu pay sahibi ve Banka emeklisi Sn. Özgür Barış KARACA Banka emekli maaşlarının düşük olması hakkında olumsuz görüşlerini belirtti. Banka emekli sandığına destek verilmesi hakkında görüşlerini ilettili. Ayrıca oransal yapılan emekli maaş zamları hakkında eleştirilerini belirtti.

söz alan Banka emeklisi Sn. Uğur MEYDAN mevcut durumda emeklilere uygulanan kredi kartı ve Kredili Bankomat hesabı faizlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtip bu konuda düzenleme yapılması konusunda görüşlerini belirtti.

söz alan Banka emeklisi Sn. Selma YILDIZ Bankanın mevcut ulaştığı güçlü duruma sadece son yıllardaki gelişmeler sayesinde değil tüm banka emeklilerinin bu zamana kadar yoğun çalışmasının ve emeğinin de payı olduğunu belirtti.

söz alan Banka emeklisi Sn. Ömer Nihat YÖRÜK emekliler derneği adına söz olarak 2001 krizinde Türk Bankacılık sektörü gibi VakıfBank'ın da etkilendiğini belirtmiştir. Mevcut durumda banka emeklilerin bulunduğu olumsuz durumun bu dönemlerden geldiğini belirtmiştir. Son yapılan yasal düzenlemelerle Banka Sosyal Güvenlik Vakfı'nın emeklilere yaptığı maaş ödemelerindeki artış nedeniyle Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etmiştir.

söz alan C grubu pay temsilcisi ve eski genel müdürü Aziz Ahmet KAÇAR bankanın son yıllarda ulaştığı bu güçlü finansal yapıya ulaşılmasında en büyük pay sahibinin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip ERDOĞAN'ın önemli bir payı olduğunu belirtip bu konuda kendisini teşekkürlerini ilettili. Ayrıca Banka yönetiminin bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu İlave Ana Sermaye Benzeri Kredi (AT1) nedeniyle Genel Müdür Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür

Yardımcısı Sn. Muhammed Onay Özkan'a özel teşekkürlerini iletti. Bu ihracın direk sermaye artırımını nedeniyle diğer pay sahiplerinin pay haklarını etkilemeden bankanın sermaye yapısının güçlendirdiğini belirtti. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ile ilgili Sn Genel Müdür'e güvendiğini belirtti.

Görüşler sonrası söz alan Genel Müdür Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, söz alanlara teşekkür etti. Emeklilerin kredi kart ile ilgili mobil sistemden gerekli yapılandırmaları yapabileceğini belirtti ve toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 12:00 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

06.06.2024/İSTANBUL

DURSUN EKŞİ - AYSUN ARASOĞLU
Bakanlık Temsilcileri

Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Toplantı Başkanı

Metin Recep ZAFER
Oy Toplama Memuru

Ferkan MERDAN
Oy Toplama Memuru

Alp Tolga ŞİMŞEK
Tutanak Yazmanı

EK-1

VakıfBank Genel Kurulu'nun "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi" gündem maddesi hakkında aşağıdaki itiraz şerhini kayıtlara geçirmeyi talep ediyorum:

Şeffaflık Eksikliği: Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilme süreci ve seçim kriterleri konusunda yeterli şeffaflık sağlanmamıştır. Adayların hangi kriterlere göre seçildiği ve neden tercih edildikleri hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

Nitelik ve Yeterlilik: Adayların, bankanın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun nitelik ve deneyime sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgi sunulmamıştır. Adayların yeterliliklerinin ve uzmanlık alanlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını koruyup koruyamayacakları konusunda endişelerim vardır. Bağımsız üyelerin varlığı ve etkinliği konusunda daha fazla güvence sağlanmalıdır.

Pay Sahiplerinin Görüşleri: Pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri adayları hakkında görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı kanaatindeyim. Pay sahiplerine adaylar hakkında daha fazla bilgi verilmeli ve adayların seçim sürecinde pay sahiplerinin görüşleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Yönetim Kurulu'nun daha çeşitli ve kapsayıcı bir yapıya sahip olmasının, bankanın karar alma süreçlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Adayların seçimi sırasında bu faktörlerin göz önünde bulundurulmadığını düşünüyorum.

Bu nedenlerle, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi sürecine ilişkin çekincelerimi belirtiyor ve bu gündem maddesinin mevcut haliyle onaylanmaması gerektiğini savunuyorum.

Saygılarımla,

Ad Soyad : Özgür Barış Karaca

Tarih : 6.6.2024

TCK : 10000000000000000000

Tarih : 10.06.2024

İmza : [İmza]

51.0

51.0

51.0

51.0

51.0

51.0

İtiraz Şerhi

VakıfBank Genel Kurulu'nun "Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi" gündem maddesi hakkında aşağıdaki itiraz şerhini kayıtlara geçirmeyi talep ediyorum:

Şeffaflık Eksikliği: Denetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilme süreci ve seçim kriterleri konusunda yeterli şeffaflık sağlanmamıştır. Adayların hangi kriterlere göre seçildiği ve neden tercih edildikleri hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

Nitelik ve Yeterlilik: Adayların, bankanın denetim ihtiyaçlarına uygun nitelik ve deneyime sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgi sunulmamıştır. Adayların yeterliliklerinin ve uzmanlık alanlarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Seçilecek Denetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını koruyup koruyamayacakları konusunda endişelerim vardır. Bağımsız üyelerin varlığı ve etkinliği konusunda daha fazla güvence sağlanmalıdır.

Pay Sahiplerinin Görüşleri: Pay sahiplerinin, Denetim Kurulu Üyeleri adayları hakkında görüş ve önerilerinin dikkate alınmadığı kanaatindeyim. Pay sahiplerine adaylar hakkında daha fazla bilgi verilmeli ve adayların seçim sürecinde pay sahiplerinin görüşleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Denetim Kurulu'nun daha çeşitli ve kapsayıcı bir yapıya sahip olmasının, bankanın denetim süreçlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Adayların seçimi sırasında bu faktörlerin göz önünde bulundurulmadığını düşünüyorum.

Bu nedenlerle, Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi sürecine ilişkin çekincelerimi belirtiyor ve bu gündem maddesinin mevcut haliyle onaylanmaması gerektiğini savunuyorum.

Saygılarımla,

Ad Soyad

: Özgür Barış Karacay

Tarih

: 6.6.2024

TCK

:

Tarih

:

İmza

: [İmza]