

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 6 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
EVRAKI**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 98638 sayılı kararı ile 2023 yılı hesap dönemine ait 70. Olağan Genel Kurul Toplantısının 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00' 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.

2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporlarını içeren 2023 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 bildirmeniz 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 : yatirimciiliskileri2@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	2.588.471,10	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	1.519.263,94	0,02%	0,02%
D	TÜRKİYE VARLIK FONU	7.415.921.522,54	74,79%	74,79%
D	HALKA AÇIK	630.607.630,80	6,35%	6,35%
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

2023 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.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 6 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 70. 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. 2023 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 [Yatırımcı İlişkileri | VakıfBank \(vakifbank.com.tr\)](http://Yatirimci_Iliskileri_VakifBank.vakifbank.com.tr) 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. 2023 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 [Yatırımcı İlişkileri | VakıfBank \(vakifbank.com.tr\)](http://Yatirimci_Iliskileri_VakifBank.vakifbank.com.tr) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2023 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. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 25.045.910.487,55 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.

6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması,

Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanla tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası ve 547 No.lu VUK Tebliği düzenlemeleri kapsamında 2023 yılına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 3.018.393.667,89 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesi ve 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan toplam 9.821.723.470,31 Türk Lirası tutarındaki değer artışlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hususları görüşülecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

8. Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilecektir.

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

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

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi 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.

11. Denetçinin seçimi,

Bankamızın 2024 yılına ilişkin finansal tabloların denetimine ilişkin seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

2022 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilen 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13'üncü gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulan 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışlar hariç olmak üzere 2023 yılı içinde yapılan bağış tutarı 733.852.146,48 Türk Lirasıdır. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. 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.

14. Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

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

15. 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 6 Haziran 2024 Perşembe günü, saat 10:00'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2023 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) 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3) 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4) 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
5) 2023 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,			
6) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması,			
7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
8) Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,			
10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
11) Denetçinin seçimi,			
12) Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,	BİLGİ		
13) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	BİLGİ		
14) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,	BİLGİ		
15) 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 Oy	Açıklama (**)
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	KABUL ☐ RED ☐	
2) 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,	KABUL ☐ RED ☐	
3) 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
4) 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
5) 2023 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
6) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması,	KABUL ☐ RED ☐	
7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
8) Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,	KABUL ☐ RED ☐	
11) Denetçinin seçimi,	KABUL ☐ RED ☐	
12) Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,	BİLGİ	
13) Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	BİLGİ	
14) Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,	BİLGİ	
15) 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. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		9.915.921.522,53
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.612.656.487,32
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	25.411.678.197,14
4	Vergiler (-)	365.767.709,59
5	Net Dönem Kârı (=)	25.045.910.487,55
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince toplam)	2.504.591.048,76
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	22.541.319.438,79
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 *	102.794.616,87
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.438.524.821,92
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (**)	799.497.284,19

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

(**) 2023 yılı içinde geçmiş yıllar karlarına 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'lik tutarın Olağanüstü Yedeklere alınması planlanmaktadır.

(***) 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D maddesi uyarınca 2023 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 2.046.386.360,27-TL'lik tutarın personel temettü ikramiyesi olarak ödenmesi planlanmaktadır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	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	-	-	-	-	-	-