

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2021 Çarşamba günü Saat 14.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 31.12.2020 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yukarıda belirtilen adreste ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan ortaklarımızın, kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini (Vekaletname örneğini şirketimizden yada web sitemizden www.vakifleasing.com.tr temin edilebilir.) notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylanmış imza sirkülerini ekleyerek yanlarında buldurmalarını rica ederiz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin, MKK bilgi portalına kaydolması ve Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ADRES

:VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOAK
GAZETECİLER SİTESİ NO:13 34394
ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL

İNTERNET ADRESİ

<http://www.vakifleasing.com.tr/>

TELEFON

212 337 67 67

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-) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

Ortak Adı	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
T.Vakıflar Bankası T.A.O.	117.424.479,74	58,71%	58,71%
Türkiye Sigorta A.Ş.	31.297.967,24	15,65%	15,65%
Halka Açık	51.277.553,02	25,64%	25,64%
TOPLAM	200.000.000,00	100,00 %	100,00%

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 200.000.000,00-TL olup, Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 20.000.000.000.-(yirmimilyar) paya ayrılmıştır. Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2-) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Ortaklık ve bağlı ortaklıklarının Ortaklık 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, Ortaklığın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3-) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

Bu konu ile ilgili gündem maddesi bulunmamaktadır.

4-) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri hakkında bilgi,

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

5-) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi,

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,
7. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca 2021 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Dilek ve kapanış

VEKALETNAME

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31.03.2021 Çarşamba günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN

- a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet - Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı e) Hamiline -Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı ,Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) bölümünde ,(a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname Formları Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresindeki şirket merkezimizden temin edilebilir.

Sayın Ortaklarımıza Duyurulur.