

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
15.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.05.2018 tarihinde, saat : 14.00'de, şirketin merkez adresi olan " Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2018 tarih ve 34319939 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Nisan 2018 tarih ve 9563 sayılı nüshasında ilan edildiği, ancak gündemin eksik yayımlanması nedeniyle Ticaret Sicili Müdürlüğüne sehven ilanın yapılmadığı belirtilen gündemin yeniden ilanın (Tashihen ilan edilen Olağan Genel Kurul Gündemi) Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 25.04.2018 tarih ve 9565 sayılı nüshasında ilan edilerek eksikliğin giderildiği, gündemin yayınlanması hakkında ilanda meydana gelen bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığını anlaşıldığı ayrıca 17.04.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 18.04.2018 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayımlandığı , Bağımsız denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 109,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 84.433.527,80.-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Şeref AKSAÇ tarafından şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verilerek fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı açarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapıldı. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sibel DUMAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Serdar TUNÇBİLEK'in, 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Toplantı Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet İlkey COŞKUN, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Erdal AKSAÇ görevlendirilmiştir.

2. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sibel DUMAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2017 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 2017 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş kısmını Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Görüş bildiren olmadı.

4. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sibel DUMAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2017 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni konsolide bilanço kar / zarar tablosu

ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5. 07.08.2017 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Telat KARAPINAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Mahmut Süleyman GÜVEN'in seçilmesi, 03.04.2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut Süleyman GÜVEN'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Emine UYUMAZ'ın seçilmesi hususu 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmek üzere, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre ; Şirketimizin 2017 yılı konsolide net dönem karı olan 33.846.662,40.- TL üzerinden öncelikle solo net dönem karının % 5 oranına karşılık gelen 1.683.217,69.- TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 32.163.444,71.- TL üzerinden 31.000.000,00.- TL 'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, 981.136,11.- TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sibel DUMAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 1 (Bir) yıl süre ile toplantı mahallinde hazır bulunan Sn. Serdar TUNÇBİLEK, yazılı adaylık beyanında bulunan Sn. Şeyh Mehmet BOZ, Sn. Alper ERSOY, Sn. Emine UYUMAZ ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Şeref AKSAÇ (Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 14.05.2018 tarihli kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ ve Sn. Hüseyin KEÇECİ, 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

9. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sibel DUMAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ufuk USTA ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 15.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 4,250-TL olarak ödenmesi, ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 03.05.2018 ve 58 sayılı kararına göre; 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası;

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası " aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

- Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur. Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın en az %10'unun nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.

- Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur.

- Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir.

- Nakit kar payı ödemeleri, en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar gerçekleştirilir. Bedelsiz hisse şeklindeki kar payı dağıtımını ise yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilir.

- Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

- Kar dağıtım yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar.

- Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.

Şeklindeki "Kar Dağıtım Politikası" 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Buna göre;

Amaç:

- Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirketimiz; Esas Sözleşmesine, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun olarak şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bir takvim yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarı, ilgili takvim yılına ait Şirket aktif toplamının binde birini aşamaz.

Çelenk gönderilmek üzere yapılan bağışlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

-Bağış uygulamasında Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

Şeklindeki "Bağış ve Yardım Politikası" 84.433.527,80-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenir.

Komite;

-Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

-Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

-Yönetim Kurulu Ücret Komitesi'nin önerisini değerlendirir ve karara bağlar.

-Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul tarafından onaylanmaktadır.

-Yönetim Kurulu Üyelerine performans dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanmaktadır.

Yukarıdaki husular Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 2017 yılı içerisinde şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.

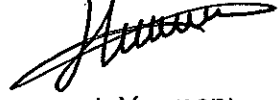
15. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.

16. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 14:37 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
15.05.2018/İSTANBUL

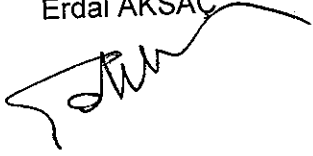
Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER



Tutanak Yazmanı

Erdal AKSAC



Toplantı Başkanı

Serdar TUNÇBİLER



Oy Toplama Memuru

Mehmet İlkay COŞKUN

