

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
14.06.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 14.06.2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat 14.30'da Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.06.2017 tarih ve 25769065 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.


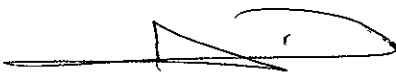
Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanın 22.05.2017 gün ve 9330 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 17.05.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 17.05.2017 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayımlandığının,

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektupla yollandığının,

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 87,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 67.391.894,90.-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açıldı.

1. Divan Başkanlığına Sn. Şeref AKSAÇ'ın, 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Divan Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet İlkay COŞKUN, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Erdal AKSAÇ görevlendirilmiştir.
2. 2016 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu ve 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2016 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni Bilanço, Kar / zarar tablosu okundu, görüşüldü, incelendi ve 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 09.09.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkut AKPINAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Yakup ŞİMŞEK'in seçilmesi hususu 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile ibra edildiler.



7. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmek üzere, kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre ; Şirketimizin 2016 yılı konsolide net dönem karı olan 23.284.182,84.- TL üzerinden öncelikle solo net dönem karının % 5 oranına karşılık gelen 1.175.513,74.- TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılması, kalan net dağıtılabılır dönem karı olan 22.108.669,10.- TL üzerinden 22.000.000,00.- TL 'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, 108.669,10.- TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulunun 21.12.2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.13730 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni gereğince Anasözleşmenin 6.maddesinin yeni şekli ekte olup 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Fatih BÜYÜKASLAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet DOĞAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet DOĞAN ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 1 (Bir) yıl süre ile yazılı adaylık beyanında bulunan **Sn.Şeyh Mehmet BOZ**, **Sn.Telat KARAPINAR** ve toplantı mahallinde hazır bulunan **Sn.Serdar TUNÇBİLEK**,**Sn.Alper ERSOY** 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

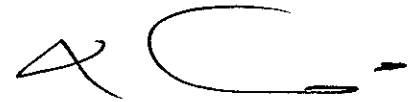
Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 13.06.2017 tarihli kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile **Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ** ve **Sn. Hüseyin KEÇECİ**, 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

10. 14.06.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin aylık net 3.800-TL olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; T.Vakıflar Bankası TAO'nun Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyanamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 11.04.2017 ve 44 sayılı kararına göre; 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 67.391.894,90-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 2016 yılı içerisinde şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır.

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



14. Gündemde başka madde kalmadığından Divan Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 14:55 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.  
14.06.2017/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR

Tutanak Yazmanı

Erdal AKSAÇ

Divan Başkanı

Şeref AKSAÇ

Oy Toplama Memuru

Mehmet İlkay COŞKUN

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**( ANA SÖZLEŞMESİ )**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>Sermaye</b></p>	<p><b>Sermaye</b></p>
<p><b>Maddes 6 :</b> Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000,-TL (Yüzellimilyontürkirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödemiş 87.000.000,-TL (Seksenyedimilyontürkirası)'dır.Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüz yetmişüç türkirasıelilibirkuruş)'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakıyenin 70.959.826,49 TL (Yetmişmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüz yetmişüç türkirasıelilibirkuruş)'lık kısmının 253.750,00 TL (ikiyüzellibinyediyüzellitürkirası)'sı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yenden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmışsekizbinbeşyüz yetmişüç Türkirası)'lık kısmı satış karından bedelsiz olarak 70.637.556,49 TL (Yetmişmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellitürkirası kırkdokuzkuruş)'lık kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altımliyonsekiyüzellibintürkirası) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 8.700.000.000 (Sekizmilyarayedyüzmlilyon) paya ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p><b>Maddes 6 :</b> Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,-TL (Üçyüzmlilyontürkirası) olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödemiş 87.000.000,-TL (Seksenyedimilyontürkirası)'dır.Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuzmilyonyüzdoksanbinyüz yetmişüç türkirasıelilibirkuruş)'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakıyenin 70.959.826,49 TL (Yetmişmilyondokuzyüzellidokuzbinsekizyüz yetmişüç türkirasıelilibirkuruş)'lık kısmının 253.750,00 TL (ikiyüzellibinyediyüzellitürkirası)'sı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yenden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmışsekizbinbeşyüz yetmişüç Türkirası)'lık kısmı satış karından bedelsiz olarak 70.637.556,49 TL (Yetmişmilyonaltıyüzotuzyedibinbeşyüzellitürkirası kırkdokuzkuruş)'lık kısmı geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altımliyonsekiyüzellibintürkirası) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 8.700.000.000 (Sekizmilyarayedyüzmlilyon) paya ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetimin kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>
<p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetimin kurulu imtiyazlı veya itibari değerini üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidirler</p>	<p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetimin kurulu imtiyazlı veya itibari değerini üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidirler</p>
<p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır.Esasları gerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 kuruşluk pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır.Esasları gerçevesinde kayden izlenir.</p>

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (Tam TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			87,000,000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4,850,870.84
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		28,661,781.08	28,893,364.35
4. Ödenecek Vergiler (-)		5,377,598.24	5,383,089.64
5. Net Dönem Karı (=) (*)		23,284,182.84	23,510,274.71
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		1,175,513.74	1,175,513.74
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		22,108,669.10	22,334,760.97
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		0	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		22,108,669.10	
11. Ortaklara Birinci Temettü		22,000,000.00	
-Nakit		0	
-Bedelsiz		22,000,000.00	
-Toplam		22,000,000.00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	
13. Çalışanlara temettü (Ana Sözleşmenin 24.Maddesine göre)		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	
15. Ortaklara İkinci Temettü		0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		0	
17. Statü Yedekleri		0	0
18. Özel Yedekler		0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		108,669.10	334,760.97
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0
- Geçmiş Yıl Karı		0	0
- Olağanüstü Yedekler		0	0
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0	0

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI TL	1 TL NOMİNAL	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	22,000,000.00	0.25287	25.28736
NET	A			
	B			
	TOPLAM	22,000,000.00	0.25287	25.28736