

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
25.06.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.06.2020 tarihinde, saat : 10:30'da, şirketin merkez adresi olan " Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 55257538 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda ÇEÇEN 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 29.05.2020 tarih ve 10086 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığı anlaşıldığı ayrıca 28.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 28.05.2020 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığı, Bağımsız denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 175,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 130.132.120,71-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, toplantı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda ÇEÇEN 'in gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı açılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış yapıldı. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Şeref AKSAÇ' ın 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Toplantı Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mahmut Tolga SÖZER, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hakan AKÇABAY görevlendirilmiştir.

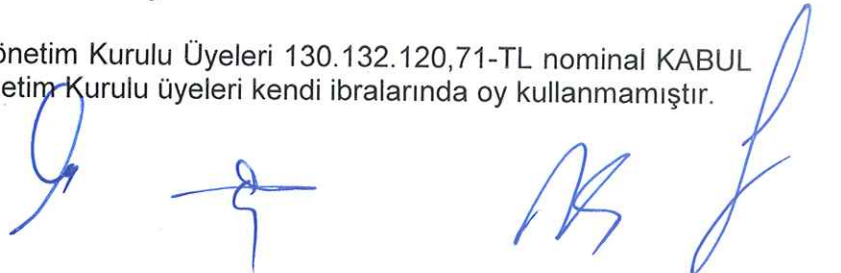
2. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2019 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi.Söz alan olmadı.

3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş bölümü okundu.Görüş bildiren olmadı.

4. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 2019 yılına ait Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni bilanço kar / zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile tasdik edildi.

5. 31.05.2020 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nurcan KÖYLÜOĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01.06.2020 tarihinden itibaren, kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Muhammet Lütfü ÇELEBİ 'nin seçilmesi hususunu 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 130.132.120,71-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 2019 yılı net dönem karı olan 31,577,770.58-TL' nin %5 oranına karşılık gelen 1,578,888.53 TL'nin birinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı üzerinden 25,000,000.00 TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 4,998,882.05 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılması 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TamTL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			175.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.738.269,83
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		39.472.826,56	39.472.826,56
4. Ödenecek Vergiler (-)		7.895.055,98	7.895.055,98
5. Net Dönem Karı (=) (*)		31.577.770,58	31.577.770,58
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		1.578.888,53	1.578.888,53
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		29.998.882,05	29.998.882,05
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		0	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		29.998.882,05	
11. Ortaklara Birinci Temettü		25.000.000,00	
-Nakit		0	
-Bedelsiz		25.000.000,00	
-Toplam		25.000.000,00	
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		4.998.882,05	4.998.882,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0
- Geçmiş Yıl Karı		0	0
- Olağanüstü Yedekler		0	0
- Kamun ve Esas Sözleşme Uyarınca		0	0
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 (%)	
BRUT	A			
	B			
	TOPLAM	25.000.000,00	0,14286	14,28571
NET	A			
	B			
	TOPLAM	25.000.000,00	0,14286	14,28571
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
25.000.000,00	83,34			

9

st

AS

J

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile 3 (üç) yıl süre ile gerçek kişi; toplantı mahallinde hazır bulunan Sn.Halil ÇELİK ile hazır bulunmayanlar, Sn. Hazım AKYOL, Sn. Şeref YAROĞLU, Sn. Emine UYUMAZ, Sn.Eren SÜZEN, Burhaneddin TANYERİ ile Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Şeref AKSAÇ (Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile Sn.Halil ÇELİK ve Sn. Burhaneddin TANYERİ, 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

9. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu üyelik ücretinin, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 5.500-TL olarak ödenmesi, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 ödenmesini 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

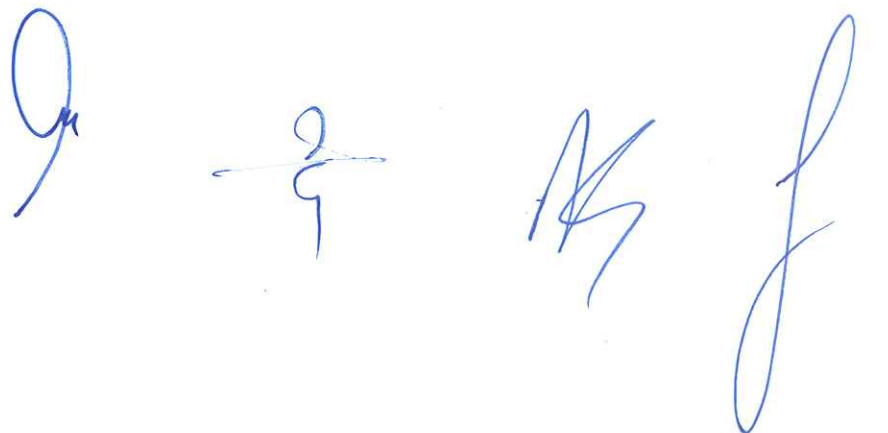
10. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 23.03.2020 ve 35 sayılı kararına göre; 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına 130.132.120,71-TL nominal KABUL oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmiştir.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10. maddesi uyarınca yapılan bilgilendirmeye göre; 2019 yılı içerisinde şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı, ifade edilmiştir.

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

14. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 10:54 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.



İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
25.06.2020/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Sevda ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı

Hakan AKÇABAY

Toplantı Başkanı

Şeref AKSAÇ

Oy Toplama Memuru

Mahmut Tolga SÖZER