

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
30 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15:00’da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye /İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2025 tarih ve 108663629 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mücahit GÜNGÖR’ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-genel kurul sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 08 Nisan 2025 tarih ve 11307 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde (www.vkfyo.com.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 15.482.458,37 payın vekaleten, elektronik ortamda 11 payın asaleten olmak üzere 15.482.469,37.-TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği, toplantıda bulunması gereken tüm evrakın, denetim şirketi yetkilisinin ve en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve toplantı Genel Müdür Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR ’un 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memuru Sn.Aydın ÇALIŞKAN ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Esra AKDENİZ seçildi ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu yetki verilmesi kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesinde temsilcinin verdiği önerge ile 2024 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle verilen önerge oya sunuldu 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesinde temsilcinin verdiği önerge ile Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle sadece Görüş Bölümünün okunması yönündeki önerge oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen Sn.Mehmet GÜLPINAR tarafından denetçi görüşü okunarak bilgi verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçilerek temsilcinin verdiği önerge doğrultusunda; SPK’nın Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında düzenlenen

2024 hesap yılı Finansal Tablolarının (Bilanço ve Gelir Tablosu) toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönündeki önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu kabul edildi. Müzakereye açılan Bilanço ve Gelir tabloları hakkında söz alan olmadı. Oya sunulan 2024 yılına ait bilanço ve gelir gider tabloları 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2024 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu'nun ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

6- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 'Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 478.313-TL geçmiş yıl zararları ile 31.12.2024 tarihi itibarı ile 6.351.821-TL net dönem zararı oluşmuştur.

-SPK mevzuatı çerçevesinde net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunluluğu nedeniyle;

31.12.2024 tarihi itibarı ile 8.260.344-TL Yasal Yedekler (Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış yedekler) hesabı üzerindeki enflasyon etkisi tutarından 6.830.134-TL'nin mahsup edilerek kapatılması hususu, 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7- -Şirketin Vergi usul Kanununa göre (VUK) Enflasyon Muhasebesi uygulanmış, ve 30.04.2025 Genel Kurul Toplantı tarihi itibarı ile Yasal otoriteye sunulmuş olan yasal kayıtlarında ise 31.12.2024 itibarı ile 317.477,69-TL net dönem zararı oluşmuştur.

Şirketin 31.12.2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14-1 Sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 'Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödenmemesi hususu 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçilerek temsilcinin verdiği önerge doğrultusunda; Yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Ortak temsilcileri tarafından verilen önergenin görüşülmesi sonucu;

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Seçkin ALTINSOY

2-Sn.Şeref YAROĞLU

3-Sn.Uğur AYTIŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1-Sn.Atilla ZEYBEK

2-Sn.Kadriye Dirim ATABEK

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri 11 pay olumsuz oya karşılık 15.482.458,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile seçildiler.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Özge BAYKARA SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmadığı için Şerh düştüğünü yazılı beyanı ile belirtmiştir.

9- Gündemin 9. maddesine geçilerek temsilcinin verdiği önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 27.600-TL olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesi 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirket Denetim Komitesinin önerisi ile 2025 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:2-3-4 Daire 54-57-59 Sarıyer/İSTANBUL ile anlaşma yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddesi kapsamına giren muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi ve ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun onayının alınması 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile yetki verildi.

12- Gündemin 12. maddesine geçilerek Şirket Bağış Politikası çerçevesinde 2024 yılı içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Temsilcilerin verdikleri önerge doğrultusunda 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.-TL olarak belirlenmesi 10 pay olumsuz oya karşılık 15.482.459,37 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn.Nuriddin Mehmet ÖZKUR; yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, toplantıya saat 15.31 itibari ile son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 30 Nisan 2025.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Nuriddin Mehmet ÖZKUR

Oy Toplayıcı
Aydın ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı
Esra AKDENİZ