

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

# GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

---

07.04.2025

---

## İstanbul Ticaret Sicil- No 275459-223041

### VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin 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 aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcilerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket Merkezimiz veya [www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr) adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde ( II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik yöntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EKGS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 07.04.2024 tarihinden itibaren [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve [www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

## **2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi,
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2024 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2023 geçmiş yıl zararının kapatılması teklifi ile 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifin görüşülmesi ve karar alınması,
7. 2024 yılı dönem kârı/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10. Denetçinin seçimi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
12. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
13. Dilek ve temenniler,

**VEKÂLETNAME**  
**VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 15:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER

➤ Şirketimiz Ortaklık Yapısı / Oy Hakkı / Oyda İmtiyaz

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	Sermaye TL	Hisse Oranı	OY HAKKI	İmtiyaz
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	10.132.458,37	33,77%	10.132.458,37	YOKTUR
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	3.625.000,00	12,08%	3.625.000,00	YOKTUR
Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	1.725.000,00	5,75%	1.725.000,00	YOKTUR
Diğer Ortaklar	14.517.541,63	48,40%	14.517.541,63	YOKTUR
TOPLAM	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.-TL olup payların her biri 1 Oy hakkına sahiptir. Şirketimiz paylarında imtiyaz söz konusu değildir.

➤ Şirketin Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimizin gelecek dönem için planlanmış olan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

➤ Pay Sahiplerinin, SPK Ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

➤ Şirket Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ve ret gerekçeleri hakkında bilgi

Yoktur.

➤ Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

YIL İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Seçkin ALTINSOY	Başkan	10.08.2023	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı	
Şeref YAROĞLU	Başkan Vekili	10.08.2023	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Baş Hukuk Müşaviri	
Uğur AYTİŞ	Üye	10.08.2023	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O. BT Sistem ve uygulama Destek Başkanı	
İdris Yakup AŞKIN	Üye	10.08.2023	(devam ediyor)		Bağımsız
Atilla ZEYBEK	Üye	11.06.2024	(devam ediyor)		Bağımsız

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

## **MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ**

### **Seçkin ALTINSOY - Yönetim Kurulu Başkanı**

1972 Şarkikaraağaç doğumlu olup, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1994-1999 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası'nda uzman olarak görev yapmıştır. 1999-2011 yılları arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda; Müfettiş Yrd., Müfettiş ve Baş Müfettiş görevlerinin ardından 2011-2014 yılları arasında Hazine Başkanlığı Kaynak Yönetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2017-2023 yılları arasında Kredi Planlama ve İzleme Başkanı olarak görev yapmış olup, 20.10.2023 tarihinden itibaren Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 11.07.2019 - 24.06.2020 tarihleri arasında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 10.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

### **Şeref YAROĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

01.01.1970 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Ardeşen'de, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Serbest avukatlık, TMSF'de sözleşmeli avukatlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İstanbul Su Kanalizasyon idaresi ve çeşitli şirketlerde danışmanlık görevinde bulundu Haziran 2003 tarihinden başlamak üzere Vakıfbank'ta Hukuk işleri Grup Yönetmeni, Hukuk işleri Başkanı ve Baş Hukuk Müşaviri görevlerini ifa etti. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Ataköy Turizm A.Ş., Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. gibi Vakıfbank iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Rize Vakfı, Ardeşen Vakfı, Hukukçular Derneği gibi pek çok Sivil Toplum Örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. Halen Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini yapmaya devam etmektedir. Evli, bir çocuk babası olup Arapça ve iyi derece İngilizce bilmektedir. 10.08.2023 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş' de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

### **Uğur AYTİŞ –Yönetim Kurulu Üyesi**

1979 İstanbul doğumlu Uğur AYTİŞ, 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 2003 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı ve 2019 Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı mezunudur. 2003 yılında T.Vakıflar Bankası T.A.O.'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2010 yılında Levent Çarısı Şube Müdürlüğü ve 2011-2014 yılları arasında Nakit Yönetimi Ürün Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2014-2015 yılları arasında Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2016 yılı itibariyle Bilgi İşlem tarafından BT Sistem ve Uygulama Destek Başkanı olarak atanan AYTİŞ halen bu pozisyonda görev yapmaktadır. 2019 yılında PYS Güvenlik A.Ş firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2020 yılından bu yana VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. 10.08.2023 tarihinde Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

### **İdris Yakup AŞKIN – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye**

1951 Trabzon doğumlu olan İdris Yakup AŞKIN, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1984-1987 yılları arasında Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, 1984-1994 yılları arasında Fatih Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yaptı. 1995-2002 yılları arasında İngiltere ve Türkiye'de tur operatörlüğü sektöründe firma sahipliği ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. İngilizce bilmektedir. Vakıf Pazarlama A.Ş. ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, 10.08.2023 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

### **Atilla ZEYBEK –Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye**

1962 Tavşanlı/KÜTAHYA doğumlu Atilla ZEYBEK, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun olmuştur. 1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.'de Müfettiş ve Milli Emlak Kontrolörlüğü'nde Kontrolör olarak görev yapmıştır. 1990-2004 yılları arasında Vakıfbank T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş, Mevduat Müdürlüğü Müdür Yardımcısı-Müdür, Kolej/Ankara Şubesi Müdür, Ankara Şubesi Müdür, Ankara Kurumsal Şubesi Başkan olarak görev almıştır. 2003-2008 yılları arasında Vakıf Sistem Pazarlama A.Ş., 2010-2011 yılları arasında Vakıf Faktoring A.Ş., 2011-2013 yılları arasında Vakıf Ekspertiz A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 2014-2015 yılları arasında Göknur Gıda A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2015-2018 yılları arasında AS Finansal Danışmanlık Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, 2018-2024 yılları arasında Parsan A.Ş.-Döktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 11.06.2024 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### **➤ Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:**

Yoktur.

➤ **Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi:**

Şirketimizin 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 -6.351.821-TL net dönem zararı oluşması nedeni ile ortaklara kar payı ödemesi yapılmaması hususlarının ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.467.300,61	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-5.997.447	31.862,48
4.	Vergiler (-)	-354.374	349.340,17
5.	Net Dönem Kârı (=)	-6.351.821	-317.477,69
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-478.313	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>-6.830.134</b>	<b>-317.477,69</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-6.830.134	-317.477,69
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		



► **Pay Sahiplerimizin Genel Kurul ile ilgili Şirketimiz İnternet Sitesinden Ulaşabileceği Dökümler:**

- 1) Genel Kurul Bilgilendirme Politikası
- 2) Finansal Tablolar
- 3) Bağımsız Denetim Firması Raporu
- 4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 5) Kâr Dağıtım Politikası
- 6) Yönetim Kurulunun Karın Dağıtımına İlişkin Teklifi
- 7) Bağış Politikası
- 8) Ücret Politikası

[www.vkfyo.com.tr](http://www.vkfyo.com.tr)

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

*Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;*

*Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,*

*Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,*

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,*

*Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, bu husustaki etik standartlara ve mesleki itibar ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*

*Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,*

*Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,*

*Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ve taahhüt ederim.*