

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

16.04.2026

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

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14:00'da, İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2025 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 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.

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 19.03.2026 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve 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 arz olunur. Saygılarımızla,

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi,
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2025 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2025 yılı dönem kârı/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetçinin seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanması kaydıyla Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
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 16 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 14:00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz 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 tanıtılan'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 muhalet 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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. 16 NİSAN 2026 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	33,77%	10.132.458	YOKTUR
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	3.625.000	12,08%	3.625.000	YOKTUR
Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	1.725.000	5,75%	1.725.000	YOKTUR
Diğer Ortaklar	14.517.542	48,40%	14.517.542	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:**

2025 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	(31.12.2025)	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Baş Hukuk Müşaviri 31.12.2025 ayrılmıştır.	
Uğur AYTIŞ	Üye	10.08.2023	(23.05.2025)	T. Vakıflar Bankası T.A.O. BT Sistem ve uygulama Destek Başkanı	
İdris Yakup AŞKIN	Üye	10.08.2023	30.04.2025		Bağımsız
Atilla ZEYBEK	Üye	11.06.2024	(devam ediyor)		Bağımsız
Cahit BAĞCI	Üye	23.05.2025	(devam ediyor)	Danışman	
Kadriye Dirim ATABEK	Üye	30.04.2025	(devam ediyor)		

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

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 Üyesi 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 Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Rize Vakfı, Ardeşen Vakfı, Hukukçular Derneği gibi pek çok Sivil Toplum Örgütlerinde gönüllü olarak görev aldı. Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri olarak görevinden 31.12.2025 tarihinde ayrılmıştır. 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 üyesine seçilmiştir. 31.12.2025 tarihinde ayrılmıştır.

Uğur AYTIŞ –Yönetim Kurulu Üyesi

1979 İstanbul doğumlu Uğur AYTIŞ, 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 itibarıyla Bilgi İşlem tarafından BT Sistem ve Uygulama Destek Başkanı olarak atanan AYTIŞ 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. 23.05.2025 tarihinde ayrılmıştır.

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 Üyesi 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 Üyesi yapmış olup, 10.08.2023 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesine seçilmiştir. 30.04.2025 tarihinde ayrılmıştır.

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.

Cahit BAĞCI –Yönetim Kurulu Üyesi

25.06.1964 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. İlk,Orta ve Lise Eğitimini Kayseri ve Çorum'da tamamlamıştır.1988 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisansını, 1999 yılında İngiltere Manchester Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Doktora eğitimini tamamladıktan sonra YYÜ'de Öğretim üyesi olarak çalışmış ve Doçentlik unvanını almıştır. 2007-2018 yılları arasında TBMM Üyesi ve Başbakan Baş Müşaviri olarak çalışmıştır. 2021 -2025 yılları arasında. Türkiye'nin Azerbaycan nezdinde Büyük Elçisi olarak görev yapmıştır. Halen Danışman olarak hizmetine devam etmektedir.23.05.2025 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Kadriye DİRİM ATABEK – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1970 Eskişehir doğumlu Kadriye Dirim ATABEK Evli ve 2 çocuk annesidir. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 30.07.2008 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.1991-1994 yılları arasında Motek Ltd.AŞ de Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünde görev yapmıştır.1994 yılında Vakıfbank T.A.O. Genel Müdürlük biriminde göreve başlamıştır. 1994- 2018 yılları arasında Çeşitli Genel Müdürlük birim ve Ankara-İstanbul şubelerinde farklı unvanlarda görev yapmıştır. En son 31.07.2018 tarihine kadar Bebek Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır. 30.04.2025 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

➤ Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. Maddesine uygun olarak ve 6. Maddesi gereği ve de Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının belirlendiği üzere 50.000.000 TL olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2026-2030 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Paylar Madde 11 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 10.4.1991 tarih ve Y.O. 1/250 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kurulun kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili hükümlerine uyulur. Kurul’ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izni verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL olup her biri 1.- (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (Ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 30.000.000.- (Otuzmilyon) TL’dir. Şirketin nakden ödenen çıkarılmış sermayesi 1.- (Bir) TL itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli pay ihracı) veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde yetkilidir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket	Sermaye ve Paylar Madde 11 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 10.4.1991 tarih ve Y.O. 1/250 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Kurulun kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili hükümlerine uyulur. Kurul’ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izni verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL olup her biri 1.- (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (Ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 30.000.000.- (Otuzmilyon) TL’dir. Şirketin nakden ödenen çıkarılmış sermayesi 1.- (Bir) TL itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli pay ihracı) veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde yetkilidir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket

imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemez. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde serbestçe devri söz konusudur. Payların devrinde, ortaklık pay defterine kaydında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ve TTK'da öngörülen hükümler çerçevesinde portföy sınırlamalarını da dikkate alarak kendi paylarını geri alabilir. Satın alınan paylar halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder. Şirket paylarının ihracı ve satışında, Kurulun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen özel hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.	imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemez. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde serbestçe devri söz konusudur. Payların devrinde, ortaklık pay defterine kaydında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar ve TTK'da öngörülen hükümler çerçevesinde portföy sınırlamalarını da dikkate alarak kendi paylarını geri alabilir. Satın alınan paylar halka arz edilmiş pay niteliğinde olmaya devam eder. Şirket paylarının ihracı ve satışında, Kurulun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde öngörülen özel hükümler dışında Kurulun payların ihracına, satışına ve izahnamenin onaylanmasına ilişkin düzenleme hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.
---	---

➤ Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi:

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama'da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkeleri kapsamında enflasyon etkisine göre düzeltilmiş Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Raporuna göre -18.754.827-TL ve yasal kayıtlarımıza göre -740.992,29-TL zarar elde edilmiştir.

Dağıtılabilir Kar bulunmadığından 2025 yılı için kar dağıtım yapılmamasına ve bu kararımızın Genel Kurul'un öneri ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2025 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 dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-18.754.827	-740.992,29
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-18.754.827	-740.992,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-317.477,69
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-18.754.827	-1.058.469,98
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-18.754.827	-1.058.469,98
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.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
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

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 ticarî 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 meslekî 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 meslekî 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.