

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Ortaklık Yapısı

Bankamız güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

GRUBU	ORTAK ADI	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
A	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1)	1.075.058.639,562	43,00%	43,00%
B	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2)	386.224.784,722	15,45%	15,45%
B	DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	3.096.741,964	0,12%	0,12%
B	DİĞER MAZBUT VAKIFLAR	1.453.084,546	0,06%	0,06%
C	VAKIFBANK MEM.VE HİZM.EM. VE SAĞ.YARD.SAN.VAKFI	402.552.666,422	16,10%	16,10%
C	DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	1.536.104,199	0,06%	0,06%
D	HALKA AÇIK	630.077.978,585	25,20%	25,20%
TOPLAM		2.500.000.000,00	100,00%	100,00%

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluşur. (A), (B) ve (C) gruplarının yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu adayın belirlenmesinde (D) Grubu'nun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Genel Kurulca, Yönetim Kuruluna seçilen 1 üye ile (A) ve (C) Grubunun 1'er üyesi bağımsız üyelere.

2-) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

a-) Pay sahibi Jilber TOPUZ, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüze muhtelif tarihlerde gönderdiği yazılar ve elektronik postalar ile aşağıdaki hususlarda genel kurul gündemine madde konulmasını talep etmiştir:

- VakıfBank'ın Güneş Sigorta A.Ş.'de bulunan %34,22 payının satışa konu edilmesi,
- VakıfBank'ın sermayesinin güçlendirilmesi için bedelli sermaye artışı yapılması,
- VakıfBank paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında ortaklık tarafından geri alınması amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 2014 yılı içinde yapılacak bağışlar ve yardımlar için tavan miktar belirlenmesi.

Söz konusu talepler, Yönetim Kurulu'muzun 28 Şubat 2014 tarih, 85464 sayılı kararı ile Bankamız stratejileri ve öncelikleri ile uyumlu olmamaları nedeniyle ile kabul edilmemiştir.

b-) Ayrıca, pay sahibi Jilber TOPUZ'un gündeme alınmasını talep ettiği, 2013 yılında yapılan bağış/yardıı miktarı ile birlikte yararlanıcıların kimler olduğu konusunda bilgi verilmesi ile ilgili önerisinin Genel Kurul gündeminin 12 numaralı maddesini oluşturduğu görölmüştür.