

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1"Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları içerir.

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 213.000.000,-TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 21.300.000.000 adet paya ayrılmıştır.

A Grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 oy hakkına B Grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

TİCARET ÜNVANI	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	A Nama	3.263.516.971	32.635.169,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	B Hamiline	4.980.118.062	49.801.180,62
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	A Nama	1.928.441.836	19.284.418,36
T.C. BAŞBAKANLIK, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI	B Hamiline	1.186.733.847	11.867.338,47
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	A Nama	1.186.733.458	11.867.334,58
VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	B Hamiline	858.197.276	8.581.972,76
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	A Nama	593.366.712	5.933.667,12
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI	B Hamiline	1.297.706.927	12.977.069,27
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	A Nama	296.683.374	2.966.833,74
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	B Hamiline	74.170.882	741.708,82
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş	A Nama	296.683.374	2.966.833,74
VAKIF PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş	B Hamiline	74.170.882	741.708,82
HALKA ARZ EDİLEN PAY SENETLERİ	B Hamiline	5.263.476.398	52.634.763,98
TOPLAM		21.300.000.000	213.000.000

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini etkileyecek bu hususla ilgili değişiklik bulunmamaktadır.

[Şirketimiz Faaliyet Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.](#)

[Şirketimiz Mali Tablolarna buradan ulaşabilirsiniz.](#)

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolacağından, yerlerine aday olacak üyeler arasından yenileri seçilecektir. Şirketimize adaylık için herhangi bir başvuru gelmemiştir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.