

**GENEL MÜDÜRLÜK**  
**YATIRIM BANKACILIĞI BAŞKANLIĞI**  
**Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü**

**Tarih : 17.02.2011**  
**Sayı : 325**

### **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  
Adresi : Atatürk Bulvarı No : 207 Kavaklıdere/Ankara  
Telefon ve Fax No : 455 75 75 - 455 88 60  
Tarih : 17.02.2011  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA** **İSTANBUL**

#### **Açıklanacak Özel Durumlar :**

**Bankamızın 2010 yılına ait 57. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2011 Cuma günü, Atatürk Bulvarı No: 207 Kavaklıdere/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda saat 14.30'da, aynı gün ve aynı yerde olmak üzere A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Toplantısı saat 16.30'da, B Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Toplantısı saat 16.45'de ve C Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Toplantısı saat 17.00'da yapılacaktır. Olağan Genel Kurul ve İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Gündemi yazımız ekinde sunulmuştur.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,  
**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Adnan GÜZEL**  
**Başkan**

**Hasan COŞKUNER**  
**Müdür**

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**57. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

Ek:1

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. 2010 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Adnan ERTEM'in görev süresi boyunca Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve Temenniler,

**15.Kapanış**

Ek:1

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış

**GENEL MÜDÜRLÜK**  
**YATIRIM BANKACILIĞI BAŞKANLIĞI**  
**Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü**

**Tarih : 17.02.2011**  
**Sayı : 325**