

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 19.02.2009
Sayı : 423

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 57
Tarih : 19.02.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA **İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durumlar :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05.02.2009 tarih ve 78194 sayılı kararı ile 24.03.2009 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2008 yılı 55. Olağan Genel Kurul Toplantısının 19/02/2009 tarih ve 78249 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 03.04.2009 Cuma günü saat 14:00'de Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüzün konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir. Olağan 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.
03 NİSAN 2009 TARİHLİ
55. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. 2008 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8. Bankamızın 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
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.