

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 19.03.2009
Sayı : 651

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 : 19.03.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA **İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durumlar :

19.03.2009 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince; Bankamız tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturulan ve ekte yer alan "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası"nın onaylanmasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 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

Hasan COŞKUNER
Müdür

Tuğba ÇELİK
Müdür Yrd.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BANKA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası 19.03.2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya açıklanmıştır.

AMAÇ

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. "Bilgilendirme Politikası"nın temel amacı; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri ile yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditorler vb gibi menfaat sahiplerine ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak ve eşit bir şekilde iletilmesinin sağlamadır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda gereken her türlü finansal bilgi ve diğer açıklama ile bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yerine getirir.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

YETKİ VE SORUMLULUK

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Türkiye Vakıflar Bankası'nda kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğunda olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finansal Yönetim, Raporlama, Yatırım Bankacılığı, Uluslararası ilişkiler ve Yatırımcı İlişkileri'nden sorumlu yöneticiler görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Kamuya yapılacak açıklamalar için Yatırım Bankacılığı ve İştirakler Başkanlığı, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı ile Muhasebe ve Mali İşler Başkanlıkları görevlendirilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz iki yönetici bulunmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle Bankamız ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.

KAMUYU AYDINLATMADA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR

Bankamız, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören bir şirket olarak "kamuyu aydınlatma" yükümlülüğü çerçevesinde, hisse senetlerinin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, İMKB'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilgili mevzuat ile belirlendiği şekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 19.03.2009
Sayı : 651

"Bilgilendirme Politikası"nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir.

Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

- 3'er aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) iletilerek Bankamız internet sitesinde yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Bankanın finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.

- 3'er aylık dönemlerde mali tablolara ilişkin ayrıca bir basın açıklaması yapılarak, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyetler ile ilgili olarak genel finansal performans ve önem arz eden konularda kamuoyuna açıklayıcı bilgi verilir.

- Yıl sonlarında Uluslararası Muhasebe Standartları'na uygun olarak konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve ilgili mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu VakıfBank internet sitesinde yayınlanır.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken Özel Durum Açıklamaları tasarruf sahiplerinin, ortakların ve diğer ilgililerin zamanında, tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla süresi içinde İMKB'ye iletilir.

- Özel Durum açıklamaları Yatırım Bankacılığı ve İştirakler Başkanlığı Başkanı ve Müdürü tarafından imzalanmakla birlikte, istisnai olarak Finansal raporlamadan sorumlu yöneticiler tarafından da imzalanarak ilgili kurumlara sunulur.

- Kamuya yapılmış olan açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.

- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda ve BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantılarından en az 15 gün önce gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve internet sitesinde yayınlanmakta, ayrıca ilgili rapor Yatırımcı İlişkileri Grubundan temin edilebilmektedir.

- Banka adına banka faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılmaktadır.

- Genel Kurul Toplantıları, Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Sermaye artırımları gibi durumlar Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan edilmektedir.

- Yurtdışında yerleşik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müşteri sırrı niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin karşılanması, yurtdışında organize edilen toplantılarda, tele konferanslarda Türkiye Vakıflar Bankası'nın temsil edilmesi, Yurtdışında yerleşik yatırımcı veya diğer ilgili kuruluşlara Türkiye Vakıflar Bankası hakkında sunum yapılması, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

- Bankamızın kâr payı ödemesi işlemlerine ilişkin bilgiler ile temettü politikası Yönetim Kurulu kararını

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 19.03.2009
Sayı : 651

müteakiben İMKB’de özel durum açıklamaları yapılmakta, Banka İnternet sitesinde ve Türkiye çapında yayın yapan en az 2 günlük gazetede ilan edilmektedir.

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) iletilmektedir. Yatırım Bankacılığı grubu tarafından bir merkezden yapılan özel durum açıklamaları, Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri grubu tarafından da İngilizceye tercüme edilerek yurtdışında yerleşik fon yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve diğer yatırımcılara düzenli olarak e-posta yoluyla bildirilmektedir.

-<http://www.vakifbank.com.tr> adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yatırımcılara, ortaklara ve diğer ilgili taraflara gerekli bilgi ve dokümanlar sunulmaktadır.

- Telefon, faks, e-mail yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr veya çeşitli şekillerde Bankaya yöneltilen sorular en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılır.

VAKIFBANK İNTERNET SİTESİ

Bankamızın internet sitesine; <http://www.vakifbank.com.tr> adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermekte olup Web Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

Yazılı olarak yapılan açıklamaların yanı sıra Bankamız internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim hakkında bilgi, Vakıfbank Ana Sözleşmesi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı, Vakıfbank Kuruluş Kanunu, Rating Bilgileri, Etik İlkeler, Ticaret Sicil Kayıt Örneği, Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları (Konsolide ve Solo Raporlar), Faaliyet Raporları, Özel Durum açıklamaları, Kurumsal Yönetim Raporu, Genel Kurulla ilgili Gündem, Ortaklara Davet, Vekâletname, Genel Kurul Hazirun Cetvelleri, Genel Kurul Özet Tutanakları ve Vakıfbank’tan Haberler yer almaktadır.