

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 : 21.03.2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA **İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durumlar :

21.03.2008 tarihi **Saat: 14.00'da** Ankara'da yapılan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklar 54. Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu raporları okunmuş ve müzakere edilmiştir.
2. Bağımsız denetimden geçmiş 2007 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edilerek onaylanmıştır.
3. 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4. 2007 faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.030.700.529,55.-YTL'lik bilanço kârının Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenen ve ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde Ortaklara brüt 142.200.000 YTL kar dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettü'nün 31.05.2008 tarihini aşmamak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarihte ödenmesine karar verilmiştir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bankamızın 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; "Yasal mevzuat doğrultusunda kar dağıtımına konu edilmeyen ertelenmiş vergi aktifi gelirinin düşülmesi, 6219 sayılı Bankamız Kanununun 9. Maddesinde belirtilen ve Ana Sözleşmemizin 84. Maddesinde yer alan a, b, c fıkrası uygulandıktan sonra kalan bakiye karın; SPK, BDDK ve diğer yasal mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde özsermaye yeterlilik oranı, genel ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik beklentiler de dikkate alınarak, Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenecek esaslar doğrultusunda dağıtılması" şeklinde Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere A Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Çekinmez'in ve A Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Bağımsız), Serdar Tunçbilek'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararları onaylanmıştır.

7. 31.03.2006 tarihinde yapılan Bankamız 52. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan A grubunu temsilen Yusuf BEYAZIT, C grubunu temsilen Hasan ÖZER, C grubunu temsilen Bağımsız üye Cem DEMİRAĞ, D grubunu temsilen Bağımsız üye Erkan TOPAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev sürelerinden kalan 1 yıl süre ile devam etmelerine, A grubunun Bağımsız üyesi M.Zeki AKILLIOĞLU ve A grubu üyesi Ahmet Müfit CENGİZ'in istifaları nedeni ile boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine 24.07.2007 tarihinde atanmış bulunan A grubunu temsilen Bağımsız üye Serdar TUNÇBİLEK'in ve A grubunu temsilen Mehmet ÇEKİNMEZ'in görevlerine yine 1yıl süre ile devam etmelerine; B Grubunu temsilen görev yapmakta olan Selahattin TORAMAN'ın yerine kalan 1 yıllık süreyi tamamlamak üzere Sabahattin BİRDAL'ın atanmasına karar verilmiştir.
8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 43.maddesi gereğince Denetçiliğe; A Grubunu temsilen Ahmet TANYOLAÇ, A Grubunu temsilen Yedek Denetçiliğe Aydın SEÇKİN, C Grubunu temsilen Faruk EROĞLU ve C Grubunu temsilen Yedek Denetçiliğe Fahrettin BAYRAKTAR seçilmişlerdir.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerine aylık ücretlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin maaş artışına esas katsayı artışları oranında yükseltilmesi suretiyle süregelen uygulamanın aynı esaslar dahilinde, aynen devamına karar verilmiştir.
10. Bankamızın 2008 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerine Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile 1 bilanço yılı süreyle tekrar devam edilmesine karar verilmiştir.
11. Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır.
12. 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

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

Dr. Adnan GÜZEL
Başkan

Hasan COŞKUNER
Müdür

EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		
2007 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
BİLANÇO KARI		1.030.700.529,55
Ertelenmiş Vergi Geliri (-)		28.082.781,56
Dağıtılabilir Net Dönem Karı		1.002.617.747,99
I-Kanuni Yedek Akçeler		100.261.774,80
1.I.Tertip Kanuni Yedek Akçeler (T.T.K. 466/1)	50.130.887,40	
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe	50.130.887,40	
III-Toplam Ayırımlar		100.261.774,80
IV-Ortaklara Dağıtılabilir Pay		902.355.973,19
V-Fevkalade Yedek Akçe		760.155.973,19
(Bankamız Kanunu 9/E)		
VI-Ortaklara Dağıtılacak Pay		142.200.000,00

2007 YILINA İLİŞKİN NAKİT TEMETTÜ TABLOSU			
	DAĞITILACAK TEMETTÜ (YTL)	TEMETTÜ ORANI (%)	1 YTL NOMİNAL DEĞERDE HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ (YTL)
Brüt (*)	142.200.000,00	5,688000	0,056880
Net	120.870.000,00	4,834800	0,048348