

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
ANASÖZLEŞMESİ**

**I.BÖLÜM
KURULUŞ, KURUCULAR, AD, KURULUŞ MAKSADI,
MERKEZ VE ŞUBELERİ, MÜDDET**

Kuruluş **Madde:1-**Anasözleşmede yazılı kurucularla, aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertip edilerek çıkarılması kararlaştırılan hisseler sahipleri arasında 6219 sayılı kanunla diğer mer'i kanunlar ve işbu Anasözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Türk Anonim Ortaklığı kurulmuştur.

Kurucular **Madde:2-**Ortaklığın kurucuları Anasözleşmeyi imzalayan ve aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan:

A-Vakıflar Genel Müdürlüğü	Ankara	TL. 27.500.000,-
B-Mülhak Vakıflar (Ali Şuuri Vakfı mütevellisi Abdülbari Ağabeyoğlu)	Ankara	TL. 10.000,-
C-Türkiye İş Bankası	Ankara	TL. 500.000,-
Sümerbank	Ankara	TL. 500.000,-
T.C.Ziraat Bankası	Ankara	TL. 500.000,-
Türkiye Emlak Kredi Bankası	Ankara	TL. 1.000.000,-

Ad **Madde:3-**Ortaklığın adı (Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı)dır.

Kuruluş Maksadı **Madde:4-**Banka, aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:

A-Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak,

B-Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

C-Gayrimenkul alıp satmak,

D-Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak,

E-(31.3.1969 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mülhak Vakıfların idaresini Bankaya tevdiye lüzum göreceklere gayrimenkullerle işletmelerin yapılacak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dahilinde rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için lüzumlu bilimum muamele ve teşebbüslere (ticari, sınai, zirai) girişmek.

(Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya T.C.Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürünün iştirakiyle toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereğince idare ve işletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Başbakan veya ilgili Bakan tarafından tespit olunur.)

F-(31.3.1969 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Mazbut ve Mülhak Vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yapılacak anlaşmalar dahilinde, veznedarlık işlerini yapmak.

Ortaklığın Merkezi

Madde:5-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Levent Mahallesi, Hacı Adil Yolu, Çayır Çimen Sokak, No: 2, 1.Levent Beşiktaş/İstanbul'dur. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.

Ortaklığın Süresi

Madde:6-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

**II. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER**

Sermaye

Madde:7-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka, 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş, 03.03.2006 tarih, 10/242 sayılı izni ile de Bankanın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş kıymetinde 250 milyar paya ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) olup; 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmiş beş milyon ellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve elli-altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyar beşyüzbeşmilyonsekizyüzatmışüçbindokuzyüzelli altı) adet (A) Grubu; 390.848.306,75 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonsekizyüzkırkseki binüçyüzaltı Türk Lirası ve-

yetmişbeşKuruş) 39.084.830.675 (Otuzdokuzmilyarseksendörtmilyon-sekizyüzotuzbinaltıyüz yetmişbeş) adet (B) Grubu; 404.350.498,34 TL'lik kısmı (Dörtüzdörtmilyonüçyüzellibindörtüzdoksanseki Türk LirasıveotuzdörtKuruş) 40.435.049.834 (Kırmilyardörtüztuzbeşmilyonkırkdokuzbinsekizyüzotuzdört) adet (C) Grubu ve 629.742.555,35 TL'lik kısmı (Altıyüzyirmidokuzmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzellibeş TürkLirasıveotuzbeşKuruş) 62.974.255.535 (Altmışikimilyardokuzyüz yetmişdörtmilyonikiyüzellibeşbinbeşyüzotuzbeş) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.

Paylar

Madde:8-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Paylar (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %43,0023'ü A Grubu, %15,6340'ı B Grubu, %16,1740'ı C Grubu ve %25,1897'si D Grubu paylardan oluşur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni paylar ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, çıkarılacak payları tüm hissedarlara hisseleri oranında dağıtmaya veya ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden paylar çıkarmaya, tertip birleştirmeye yetkilidir. Paylar mevzuatın gerektirdiği kayıtları ihtiva eder. Payların temettü kuponları hamiline ait olup, kuponu ibraz edene ödenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu konudaki işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hisse Senetlerinin Tertibi

Madde:9- 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Hisse Senetlerinin Şekli

Madde:10- 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Vakıflar ve Şahıslar Pay Bedellerinin Karşılığı

Madde:11- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

**Hisse Senetlerinin
Ödenmesi**

Madde:12-31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Bedeli Ödenmeyen
(C) Grubu Hisse
Senetlerinin
Satılması**

Madde:13-31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Muvakkat
Hisse Senetleri**

Madde:14-09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Hisse Senetlerinin
Bölünmezliği**

Madde:15-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Hisse senetleri Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her hisse için bir sahip tanır. Hisse senedinin birden ziyade hissedarı varsa bunlar Bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Banka nazarında bu hisse senedinin sahibi sayılır. Bir hisse senedinin birden ziyade hissedarı olup da bunlar müşterek bir temsilci tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Bir hissenin, intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Bankaya karşı olan haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Aralarında anlaşamazlarsa, gerek yapılacak tebliğlerde, gerek Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak ve oya katılmak hususunda Banka yalnız intifa sahibini ve bunlar birden fazla ise gösterecekleri temsilciyi tanır.

Birinci fıkra hükmü temsilci göstermeyen intifa hakkı sahipleri hakkında da caridir.

**Ortakların
Sorumluluğu**

Madde:16-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Ortaklar, ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarından sorumludurlar.

**Ortaklarla
Mirasçıların
ve Alacaklıların
Durumu**

Madde:17-Hisse senedine sahip olmak, bu Anasözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymak demektir. Temettü hissesi ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde, bir hisse senedinin sağladığı bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o senedin sahibine aittir.

Bir hisse senedinin mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Bankanın idare işlerine karışamayacağı gibi, Bankanın malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemez. Haklarını almak hususunda Bankanın muhasebe defterleriyle Genel Kurul kararlarını kabul etmek zorundadırlar.

**Ortakların
İkamet Yeri**

Madde:18-31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Sermayenin
Çoğaltılması
veya
Azaltılması**

Madde:19- (24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Sermaye artırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

**Yeni Hisse Senedi
Verilecek Haller**

Madde:20-25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

III. BÖLÜM TAHVİLAT

**Borçlanma
Araç İhracı**

Madde:21- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tahvil, bono veya diğer borçlanma araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, tahvil ihracına ilişkin işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

IV. BÖLÜM BANKANIN İDARESİ

**Salâhiyetli
Uzuvlar**

Madde:22-Bankanın salâhiyetli uzuvları şunlardır:

- 1-Genel Kurul,
- 2-Denetçiler,
- 3-İdare Meclisi,
- 4-Genel Müdürlük.

**Olağan ve
Olağanüstü
Genel Kurullar**

GENEL KURUL

Madde:23-Genel Kurul, Banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. En az yılda bir defa, Genel Kurul halinde toplanır. Kanuna ve Anasözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul ortakların hepsini temsil eder.

Genel Kurul kararları, kararlaştırılan işlere iştirak etmeyenlerle, toplantıda bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Olağan Genel Kurul İdare Meclisi tarafından belli zamanlarda toplantıya çağırılmazsa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının daveti ile toplanır.

**Olağanüstü
Toplantıya
Davet**

Madde:24-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Yönetim Kurulu veya denetçilerin veyahut Banka sermayesinin en az yirmide biri değerinde hisseleri olan ortakların, gerekçeli yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya denetçiler ve gerekirse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır.

İlanlar

Madde:25-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Toplantıya çağrılacak Genel Kurulun toplantı günü, saati ve yeri ilan ve toplantı günleri hesaba katılmamak üzere toplantı gününden en az on beş gün önce Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan gazeteler ile ilan olunur.

Bahsi geçen gazetelerde yapılacak ilanlarda gündem bildirilir.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Gündem

Madde:26-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Gündemde, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporlarının okunması, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, kârın dağıtma şekli hakkındaki teklifler, müddeti biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görüşülmesi gereken diğer işler bulunur. Gündemde bulunmayan işler görüşülmez. Fakat gündemdeki işin görüşülmesi sırasında o işle ilgili bir hususun karara bağlanması gerektiği zaman ortakların oylarına başvurulur. Banka sermayesinin en az yirmide biri kadar hissesi olan ortakların, gerekçesi bulunan yazılı dilekleri üzerine görüşülmesini istedikleri işlerin, Genel Kurul gündemine alınması gerekir.

Toplantı Yeri

Madde:27-Genel Kurul, Bankanın merkezinde veya bulunduğu şehrin başka bir yerinde toplanır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına
Bildirme, Bakanlık
Komiseri**

Madde:28-Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden iki hafta önce, yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, gündem ile birlikte rapor ve bilanço örneklerinin yollanması ve Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması gerekir.

Toplantı Nisabı

Madde:29-Olağan surette toplanacak Olağan Genel Kurullarda asaleten ve vekâleten sermayenin en az dörtte biri kadar hisseye sahip ortakların bulunması gerekir. İlk toplantıda bu kadar ortak bulunmazsa, ikinci defa toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda bulunan ortaklar, ne kadar olursa olsun, birinci toplantıda görüşmek üzere hazırlanan gündemdeki işleri görüşürler ve karara bağlarlar, kararın muteber olması için hazır bulunan ortakların çoğunluğu gerekir. Birinci toplantı ile ikincisi arasında, onbeş günden az ve bir aydan fazla müddet olmayacaktır. İkinci toplantıya çağırma yayımı, toplantıdan onbeş gün evvel yapılmalıdır.

Olağanüstü toplantılarda Ticaret Kanununun tespit ettiği nisap aranır.

Oy Hakkı

Madde:30-(23.7.1956 tarihli, 9362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan şekli) Genel Kurul toplantılarında her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin bir oyu vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli olacak sayıda tahdide tabi olmaksızın oy hakkı vardır. Bu hüküm, Bankanın kuracağı ortaklıklarda aynen tatbik olunur.

Oy Şekli, Anasözleşmede Değişiklik ve Ortaklığın Bozulmasında Çoğunluk

Madde 31-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Kurulda el kaldırılarak oy verilir.

Bu Anasözleşmede yapılacak değişiklik veya Ortaklığın bozulması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre gereken çoğunlukla verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Temsil Hakkı ve Şekli

Madde:32-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Kurulda ortaklar kendilerini vekille de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar aynı zamanda ortaksa kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların her birinin oylarını da kullanabilirler. Kanuni istisnalar saklıdır.

Hükmi şahıs ortaklar, Genel Kurul temsilcileri marifetiyle temsil olunurlar.

Genel Kurulda oy kullanabilmek için gereken hisseye sahip olmayan ortaklar, başkalarıyla birleşerek bir vekil tayin edebilirler.

Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Giriş Kartı

Madde:33- 31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Cetvel

Madde:34-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Kurulun toplantı anında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını, hisse ve oy adetlerini gösteren bir cetvel tanzim olunup Başkan tarafından imza edilerek ilk oyların toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır.

Başkan, Oy Toplayıcılar, Katip, Cetvelin Tasdiki ve Saklanması

Madde:35-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Kurul toplantısına İdare Meclisi Başkanı, o bulunmadığı zaman Başkan vekili, o da bulunmazsa Genel Kurulca ortaklar arasından seçilecek bir zat Başkanlık eder. Başkanın görevi görüşmelerin muntazam yapılmasını ve zaptın Kanun ve

Anasözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortak oy toplama görevini yapar, bunlar görevi kabul etmezlerse başka ortaklar seçilir. Başkan ile oy toplayıcılar Genel Kurul Kâtibini seçerler. Kâtibin ortak olması şart değildir.

Kararların Muteberliği, Tutanakların İmzalanması, Tescili, İlanı

Madde:36-Genel Kurulların verdikleri kararların muteber olması için, bu kararların mahiyeti ile buna uymayanların isimleri ve varsa gerekçeleri tutanakta belirtilmiş olmalıdır. Bu tutanak, oya katılan ortaklarla Komiser tarafından imzalanır. İmzadan istinkâf edenlerin adları ve varsa gerekçeleri tutanağa yazılır. Hisse sahiplerinin, tutanak imzası için Başkan ile oy toplayanlara yetki vermeleri caizdir.

İdare Meclisi, Genel Kurul tutanağının tasdik edilmiş örneğini, toplantıya çağırmanın usulünde yapıldığını belirten vesikalarla beraber, derhal ticaret siciline tescil ve özünü yayınlamakla vazifelidir. Bu tutanakların örnekleri veyahut özlere, Banka adına imzaya salâhiyetli iki kişi tarafından imzalanmalıdır.

Genel Kurulun Yetkileri

Madde:37-Genel Kurulun Yetkileri: (Gündemde bulunmak şartıyla):

A-İdare Meclisinin yetkileri dışında kalan işleri görüşerek karara bağlamak,

B-İdare Meclisine özel yetkiler vermek ve bunların şartlarını belirtmek ve lüzum gördüğü Banka işlerinin idare suretini düzenlemek,

C-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İdare Meclisi ile Denetçilerin, Banka işleri hakkında verdikleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesaplarını görüşüp kabul veya reddetmek veya yeniden düzenlemeyi kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibraya veya sorumluluğuna karar vermek, hissedarlara tevzi edilecek kâr hisselerini kararlaştırmak, İdare Meclisi üyeleriyle Denetçileri seçmek ve gerekirse bunları işlerinden uzaklaştırmak, yerlerine başkalarını seçmek,

(İdare Meclisi Başkanı ve Üyeleriyle Denetçilerin ifa edecekleri hizmetlere mukabil Banka genel masraflarına kaydolunmak üzere toplanacak ilk Genel Kurula kadar verilecek ücret veya hakkı huzurlar İdare Meclisince tespit edilir.)

D-İdare Meclisi üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işleri üzerinde karar vermek.

Yetkilerin Şümulü

Madde:38-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler tahdit edici olmayıp Genel Kurul, bunlardan başka Bankanın hususi kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli kararları almak yetkisine de sahiptir.

İbra

Madde:39-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bilançonun kabulüne dair olan Genel Kurul kararı, İdare Meclisi üyeleriyle müdürler ve denetçilerin ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilançoda bazı cihetler açıklanmamış veya bilanço yanlış yapılmış ise bilançonun tasdiki İdare Meclisi üyelerinin, müdürlerin ve denetçilerin ibra edildiğini göstermez. Denetçilerin raporu okunup dinlenmeden önce bilanço ile hesapların kabulü için verilen kararlar hükümsüzdür.

Genel Kurul toplantısına katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla, mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurul'u izleyen bir hafta içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

Görüşmelerin Taliki, Nisap ve Müddet

Madde:40-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Kurulda bilançonun tasdiki için yapılacak görüşmeler çoğunluğun veya Banka sermayesinin yirmide birine sahip bulunan azlığın isteği üzerine 1 ay sonraya bırakılır. Bu takdirde keyfiyet 25 inci maddede yazılı olduğu şekilde ortaklara bildirilir ve ilan edilir.

Bununla beraber azlığın isteği üzerine bir defa geri bırakıldıktan sonra ikinci toplantıda müzakerelerin tekrar geri bırakılması istenebilmek için bilançonun evvelce itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

Kararların İptali, Şartlar, Suiniyetle İptal Davası Açanların Sorumluluğu

Madde:41-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Aşağıda yazılı kimseler kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, tarihlerinden itibaren 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilir:

1-Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut Genel Kurul toplantısına iştirake yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulduklarını iddia eden pay sahipleri,

2-İdare Meclisi,

3-Kararların infazı İdare Meclisi Üyeleri ile Denetçilerin şahsi mes'uliyetlerini mucip olduğu takdirde bunların herbiri,

İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün İdare Meclisi tarafından usulen ilan olunur.

Genel Kurulun kararları aleyhine kötü niyetle iptal davası açıldığı takdirde davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan mes'uldürler.

Anasözleşme ve Maddelerinde Yapılacak Değişiklik

Madde:42-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka Anasözleşmesinde yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde İcra ve Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

Değiştirilen hükümler ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Denetçilerin Seçimi, Görev Süresi, Denetçilik Şartları, Seçime Mani Haller, Azil

Madde:43-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın muameleleri iki denetçi marifetiyle denetlenir. Denetçilerin 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları arasından göstereceği adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Ayrıca, gerektiğinde asillerin yerine görev yapmak üzere 1 tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları arasından göstereceği adaylar arasından, 1 tanesi de C grubu hissedarların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca 2 yedek denetçi seçilir. Seçime Genel Kurul Başkanı nezaret eder ve seçim sonuçları Genel Kurul tutanağına geçirilir.

Denetçilerin hizmet müddetleri 2 yıldır. Müddeti biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi seçilemezler.

Denetçilerin görev müddeti sırasında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeleri veya Bankanın memuru sıfatıyla işlerini görmeleri caiz değildir. Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve furuundan biri ile eş ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve Bankacılık Kanunu uyarınca denetçi olarak seçilmesi uygun olmayanlar denetçiliğe seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye mecburdurlar.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve birinci derecede imza yetkisine haiz memurlar hakkında da aynı hükümler caridir.

Denetçilerin Vazifeleri, Sorumlulukları Yönetim Kurulu Toplantılarına İştirak

Madde:44-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Denetçiler, Bankanın bütün hesaplarını ve muamelelerini incelemeye ve murakabeye salâhiyetlidirler.

Defterleri, muamele kağıtlarını, tutanakları yerinde inceler ve Bankanın her üç aylık genel vaziyetini murakabe ederler.

Denetçiler Bankanın hususi Kanunu, Anasözleşme ve Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapacakları incelemeler sonunda yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesapları hakkındaki düşüncelerini bir raporla Genel Kurula bildirmek zorundadırlar.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, fakat oy veremezler. Denetçilerin münasip gördükleri teklifler Yönetim Kurulu ve Genel Kurul gündemlerine alınır.

Denetçiler, Ticaret Kanununda yazılı hallerde Genel Kurulu davet etmekle vazifelidirler.

Denetçiler, kanun ve bu Anasözleşme hükümleriyle kendilerine verilmiş olan görevleri iyi yapmadıkları zaman müteselsilen sorumlu olurlar ve meydana çıkacak maddi ve hakiki zararları öderler.

**Şikayetleri Tahkik,
Genel Kurula
İhbar, Genel
Kurulu
Olağanüstü
Toplantıya
Çağırma**

Madde:45-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)Denetçiler, ortaklar tarafından Yönetim Kurulu üyesi veyahut müdürlere karşı vaki olacak şikayetleri inceleyerek doğru buldukları takdirde bunu yıllık raporlarına yazarlar. Denetçiler, yıllık raporlarının bir örneğini Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermek zorundadırlar.

Denetçiler, Banka Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Başkan veya üyeleriyle müdürler veya memurların Bankacılık Kanunu ve bu Anasözleşme hükümlerine aykırı hareketlerini görürlerse bunları vesikalari ile birlikte Genel Kurula bildirirler.

Denetçiler Banka sermayesinin yirmide birine malik olan ortakların isteği halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırıp bu işi gündeme koydurmak mecburiyetindedirler. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırarak üzere denetçilere başvuran ortakların Banka sermayesinin yirmide birine denk hisse senetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri gerekir.

Genel Kurul gerek yukarıdaki fıkradaki iş dolayısıyla gerekse diğer sebeplere binaen Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi hükmüne göre hareket olunur. 4487 sayılı Kanun'un 2.maddesi ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. madde hükümleri saklıdır.

Dava Açma

Madde:46- (09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka sermayesinin yirmide birine denk hisse sahipleri, Genel Kurul kararına aykırı olarak, Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açmakta ısrar ederlerse, denetçiler bir ay içinde dava açmak zorundadırlar. Şu kadar ki, bu azlık, denetçiler dışında da bir vekil seçebilir ve hisse senetlerini muhtemel zarar ve ziyana karşı teminat olarak davanın sonuna kadar kalmak üzere muteber bir bankaya yatırmak zorundadır. Dava reddedilirse, dava açılmasını isteyen azlık, Bankanın maddi ve hakiki zarar ve ziyasını ödemek zorundadır. Genel Kurulun, her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyelerine karşı dava açılması için verdiği kararı, denetçiler yerine getirirler.

**Başbakanlık Yüksek
Denetleme
Kurulu Raporu**

Madde:47-25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Kuruluş Tarzı,
Tayin ve Seçim,
Hizmet Müddeti**

YÖNETİM KURULU

Madde:48-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluşur.

(A) grubu üyelere biri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu adayın belirlenmesinde (D) Grubununun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Genel Kurulca Yönetim kuruluna seçilen 1 üye ile (A) ve (C) Grubunun 1'er üyesi bağımsız üyelere. Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Banka Genel Müdürü bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşmez.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Tekrar seçilmeleri caizdir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tayin ve tespit edilir, Başbakanın onayı ile uygulanır.

Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii ve murahhas üyesidir.

**İlk İdare Meclisi
Üyeleri**

Madde:49-İlk İdare Meclisi üyesi olarak:

(A) Grubunu temsil etmek üzere: Seyfi Oran, İsmet Bozdağ,

(C) Grubunu temsil etmek üzere: Hamit Pekcan intihap olunmuşlardır.

Bankanın Genel Müdürü, İdare Meclisinin tabii üyesidir.

**Yönetim Kurulu
Üyelerinin
Vasıfları**

Madde:50-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri hakkında, Bankacılık Kanunu hükümleri caridir.

Türk Ticaret Kanununun 315.maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Bankacılık Kanununda sayılan hallerden birisinin vukuu takdirinde Yönetim Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılırlar.

Üyeliğin Açılması

Madde:51-İdare Meclisi üyesinden bir veya birkaçının ölümü veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı bir veya bir kaç üye yeri açık kalırsa, yerlerine aynı hüküm ve şartlarla ilk toplanacak Genel Kurulun tasdikine sunulmak üzere, İdare Meclisi tarafından geçici üye seçilir. Bu suretle seçilen üyeler, kendinden evvelkinin müddetini tamamlar.

Başkan ve Başkan Vekili

Madde:52-(9.2.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İdare Meclisi her yıl üyelerinden bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Başkanın veya Başkan Vekilinin bulunmadığı celselerde Başkanlık etmek üzere geçici bir Başkan seçilir.

Toplantılar

Madde:53-(8.3.1984 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İdare Meclisi, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanmak zorundadır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkanın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir.

Toplantılar, Bankanın idare merkezinde veya üyelerin yarısından fazlasının isteği üzerine diğer bir mahalde yapılır.

Toplantı ve Karar Nisapları

Madde:54-(31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İdare Meclisi toplantılarında üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların ekseriyetiyle verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.

Acele hallerde gelecek toplantı ertesi iş günü yapılır.

Tutanaklar, Devam

Madde:55-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Toplantılarda geçen görüşme ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak yazılarak İdare Meclisi kararlar defterine geçirilir.

Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lâzımdır.

Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

İdare Meclisinden izin almadan devamlı olarak üç ay toplantılarda bulunmayan üyeler kendiliğinden çekilmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde:56-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Yönetim Kurulu, Bankanın idaresinde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkiye haizdir. Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmeyen ve Kredi Komitesiyle Genel Müdürün yetkileri dışında kalan işlerin hepsi hakkında Kredi Komitesinin ve Genel Müdürün tekliflerini inceler ve karara bağlar.

Hususile:

a)Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malları İdare ve Ortaklığın mevzuu ile alâkadar her nevi akitleri ve muameleleri mutlak surette icra etmek, Bankanın yetkili mercii sıfatıyla Ortaklığın imzasını kullanmak ve icabında sulh olmak ve hakem tayin etmek;

b)Kredi Komitesinin faaliyetini denetlemek; (Üyelerden her biri Kredi Komitesinin, bu Komitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeye, münasip göreceği her nevi kontrolü yapmaya yetkilidir.)

c)Bankanın dahili muamelâtındaki intizamı temin için icap eden talimatnameleri onaylamak;

d)Banka idaresi hususunda gereken direktifleri vererek, üçer aylık hesap hülâsalarını ve kanun gereğince yapılacak yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek ve yılın işlerini aydınlatan raporunu Genel Kurula sunmak;

e)Mevduata verilecek faizin miktarını kararlaştırmak;

f)Bankacılık Kanunu gereğince Yönetim Kurulu kararıyla açılabilir olan krediler hakkında Genel Müdürlüğün yazılı teklifini inceleyerek karara bağlamak;

g)Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince açılabilir krediler ile Bankanın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin şekil ve şartlarını tespit etmek;

h) **(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** İhraç edilecek tahvillerin şekil ve şartlarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tespit etmek;

i)Merkez ve Şube Müdürleri, Müşavirler, Denetim Elemanları ile Banka namına imza koymaya yetkili diğer personeli atama ve azil ve maaşları tutarlarını tespit etmek;

k)Bankanın yıllık genel idare masraflarını ve kadrolarını tespit ve kabul etmek;

l)Şube açılması, ajanlık ihdası ve muhabirlik kurulması hakkında karar vermek ve yetkilerini tespit etmek; Bankanın şubesi, ajansı ve muhabiri bulunmayan yerlerde faaliyet saha ve mıntıklarını kararlaştırmak;

m)Banka merkez ve şubelerine ayrılacak sermayeyi takdir ve iş programlarını tespit etmek;

n)Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Banka adına satın alınacak ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek.

Yukarıdaki fıkralarda sayılan muameleler tahdidi değil, işaridir.

Üyelerin İhtimam Derecesi

Madde:57- İdare Meclisi üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken mutlak dikkat ve basiret ve çalışmayı Banka işlerinde de göstermek zorundadırlar.

Vekalet

Madde:58-İdare Meclisi, yukarıda 56 ncı madde gereğince haiz olduğu yetkilerin bir kısmını icra için belli edeceği şartlar dairesinde Genel Müdürlüğe veya üyelerinden birine veya herhangi bir zata vekâlet verebileceği gibi, ipotek, kefalet ve diğer teminat mukabili açılacak krediler, verilecek borç paralar hakkında Genel Müdürlüğün yetkilerini tayin eder.

Mesuliyet

Madde:59-İdare Meclisi üyeleri kanunun ve işbu Anasözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri tam olarak yapmadıklarından dolayı verecekleri zarardan müteselsilen mesuldürler. Kendilerine verilen görevlerde, ağır hata yapılmasından veya yetkilerini aşmaktan doğacak zarar, kimler tarafından yapılmış ise, mesuliyet yalnız onlar üzerinde kalır. Bu mesuliyet ortaya çıkan maddi ve hakiki zararı aşamaz.

Müzakerelere İştirak Yasağı, Yasak Muameleler

Madde:60-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini ilgilendiren işlerin görüşülmesinde bulunamazlar ve Genel Kuruldan izin almadan gerek başkaları adına ve gerek kendi hesaplarına doğrudan doğruya veya vasıta ile Banka ile bir muamele yapamazlar ve Banka ile muamele yapan başka bir ortaklıkta murahhas üye olamazlar.

Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.

Kuruluş Tarzı

KREDİ KOMİTESİ

Madde:61-Kredi Komitesi, İdare Meclisi tarafından üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdürden veya bu görevi yapan kimseden ibarettir. Her hangi bir toplantıya gelmeyecek üyenin yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

Görevleri, Kararların Yürürlüğe Girmesi, Denetim

Madde:62- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunundaki görevleri İdare Meclisinin tespit edeceği esaslara göre yapar. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oyçokluğu ile verdiği kararlar ise İdare Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. Kredi Komitesinin işlerini İdare Meclisi kontrol eder.

Komite Defteri

Madde:63-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Kredi Komitesi kararı aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartı ile, tarih ve numara sırasıyla Türk Ticaret Kanununun defterlere müteallik hükmü mucibince tasdik edilmiş müteselsil sahife numaralı bir deftere metnin sıhhatından hiç bir veçhile şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı komite üyeleri tarafından imza olunur.

Maliye Bakanlığı'nın müsaadesi ile ve yıl sonlarında ciltletirilmek kaydı ile yukarıda yazılı defter yerine yaprakları tasdikli ve müteselsil numaralı kalamoza kullanılması caizdir.

Tayini, Temsil Yetkisi

GENEL MÜDÜR

Madde:64-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın işleri Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdür Başbakan tarafından atanır.

Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletme alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.

Süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir.

Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir şekilde görevine son verilemez. Ancak 6219 sayılı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince, atanması için gerekli şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer.

Bankayı üçüncü şahıslara ve idari ve kazai mercilere karşı haricen Genel Müdür temsil eder.

İdare

Madde:65-(3.5.1985 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Müdür, İdare Meclisinin murahas üye sıfatıyla tabii üyesi olup, Anasözleşme hükümlerine tevfikan İdare Meclisinin tayin edeceği ana esaslar dahilinde Banka işlerini idare eder.

Görev ve Yetkileri

Madde:66-Genel Müdür (56)'ncı maddenin (i) fıkrasındaki kayda riayet şartıyla Bankanın bütün memurlarının atama, terfi, azil, maaş miktarları ve diğer her türlü hususları hakkındaki kararları re'sen alır.

Madde:67-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Denetim Elemanları, Teftiş Kurulu Başkan ile Yardımcıları, İç Denetim ve Risk Yönetiminden sorumlu Başkanların kendi Görev Yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Bankanın bütün memurları Genel Müdürdan emir alırlar.

Tayinleri

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

Madde:68-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar. Bankacılık Kanununun ilgili madde hükümleri saklıdır.

Adetleri

Madde:69-İşlerin genişleme derecesine göre Bankaca gösterilecek lüzum üzerine icabı kadar Genel Müdür Yardımcısı tayin edilebilir.

Madde:70-Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda yetki vereceği yardımcılarını veya vekili Genel Müdürün haiz olduğu yetkiye haiz olup, aynı yetkiyle İdare Meclisi toplantılarına iştirak ederler.

**Banka
Personeli**

Madde:71-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hükümlerine tabidir. 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri hükümleri Banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.

Banka personelinin emeklilik ve diğer sosyal hakları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi hükümleri dairesinde düzenlenen (T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı) tesis/vakıf senedi hükümlerine göre yürütülür. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

**Yönetim Kurulu
Komiteleri**

Madde:72-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur.

Komiteler, en az iki üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile Denetim Komitesi başkanının bağımsız üye olması esastır.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Denetim Komitesi

Madde:73-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Denetim Komitesi Yönetim Kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Denetim Komitesi, İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Denetim Komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

Denetim komitesinin, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Denetim komitesi ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**Kurumsal
Yönetim ve
Atama Komitesi**

Madde:74-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

Yönetim Kuruluna önerilecek yönetim kurulu üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

Bankanın genel müdür yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak,

Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,

Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

**Kurumsal
Yönetim
İlkeleri**

Madde:75-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı ve varsa buna ilişkin uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

**V. BÖLÜM
BANKA MUAMELELERİ**

**Muamelelerde
Esaslar**

Madde:76-Bankanın tevdiat ve ikrazlarıyla plasmanlarında ve diğer muamelelerinde takip edeceği esaslar İdare Meclisi tarafından tespit edilir.

**Faaliyet ve Plasman
Programı**

Madde:77-Bankanın faaliyeti bu Anasözleşme hükümlerine göre tespit edilen esaslar dairesinde tanzim ve İdare Meclisince tasdik edilecek yıllık bir programa göre tedvir olunur. Bu program senesi içinde İdare Meclisince değiştirilebilir.

Madde:78-(19.6.1956 tarihli, İcra Vekilleri Heyeti Kararı ile değişik şekli) 73 üncü madde gereğince hazırlanacak faaliyet ve plasman programında; Bankanın öz ve yabancı kaynakları ve imkânlarıyla programın taalluk ettiği yıl içinde bunlarda vukuu muhtemel değişiklikler tahmin olunarak, tefriki lâzım gelen kanuni karşılıklar teknik kasa hazırlığı ve öz kaynakların bağlı kısımları gözönünde bulundurulmak suretiyle tahassül edecek menbalar, iktisadi konjonktür ve Bankanın müessesesi bulunduğu mahallerdeki piyasa hal ve şartları da nazara alınarak, bu Anasözleşmede ifası tasrih edilmiş muamele nevilerinin verimlilik ve sağlamlık derecelerine göre dağılışı ve elde edileceği tahmin olunan kâr ve zarar gösterilir.

Bu arada yıl içinde açılacak veya kapatılacak şube ve ajansların mahal ve miktarları da belirtilir.

**Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Kredisi**

Madde:79-Bankanın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne açacağı her türlü krediler yekunu ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin %20'sini geçemez.

**VI. BÖLÜM
YETKİ**

Yetki

Madde:80-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Şubeler, Banka Genel Müdürlüğü'nün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve takiplerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil tayinine ve vekâletname vermeye de yetkilidirler.

Kovuşturma

Madde:81-21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

VII. B Ö L Ü M

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

Hesap Yılı

Madde:82-Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı Ortaklığın kesin olarak kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddettir.

Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli

Madde:83-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Her hesap yılı sonunda, Bankanın genel mali vaziyetini gösteren bir bilanço ile kâr ve zarar vaziyetini gösteren bir hesap cetveli tanzim edilir. Bu vesikaların birer sureti Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilir. Oy hakkına haiz her ortak, Genel Kurul toplantısından 15 gün önceden itibaren bilanço ile kâr ve zarar hesaplarını, Denetçiler, Yönetim Kurulu raporlarını Banka merkezinde tetkik edebilir ve örneğini alabilir.

Genel Kurulca tasdik olunan bilanço kâr ve zarar hesapları, Denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarıyla birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Merkez Bankasına verilir. Bilanço aynı müddet zarfında biri Resmi Gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen formüle uygun olarak tanzim olunacak 3 aylık hesap hülâsaları Genel Kurulca tayin edilen denetçiler tarafından tasdikli olarak taalluk ettikleri 3 aylık devrenin hitamından itibaren en geç 2 ay içinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Ayrıca vaziyet cetvellerine nazaran her ay sonu itibariyle başlıca kredi ve mevduat nevilerini ve genel yekunlarını gösterir birer cetvel tanzim edilerek aynı veçhile müteakip ay sonuna kadar tevdi edilir.

Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Safi Karın Dağıtılması

Madde:84-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın yıllık safi kârından;

A)Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine,

B)Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçesine,

C)Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

D)Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2.maddesine göre Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.

Olağan ve Olağanüstü Yedek Akçe

Madde:85-(31.3.1987 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Olağan yedek akçesi Bankanın ileride vukuu muhtemel, birinci olağanüstü yedek akçesi ise olağanüstü zararlarını karşılamak üzere tefrik olunur.

İkinci olağanüstü yedek akçesinin, istikrarlı kâr payı dağıtılmasında ve Bankanın devamlı gelişmesini teminen ve bu arada sermaye artışlarından artan sermayeyi kısmen veya tamamen karşılamakta kullanılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

VIII. BÖLÜM ORTAKLIĞIN BOZULMASI VE TASFİYE EDİLMESİ

Tasfiye

Madde:86-İdare Meclisi herhangi bir sebeple ortaklığın bozulmasını ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulu Toplama Mecburiyeti

Madde:87-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Ortaklık sermayesinin üçte ikisinin kaybolması veya Ortaklığın kuruluş maksadının husul bulmaması veya husulü imkânının ortadan kalkması, ortaklar sayısının beşten aşağı düşmesi, Ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi veya Ortaklığın iflâsı hallerinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırarak zorundadır.

Tasfiye Memurları

Madde:88-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bu Anasözleşmede yazılı herhangi bir sebeple Ortaklığın bozulmasına Genel Kurul karar verdiği zaman, Genel Kurulda tasfiyenin nasıl yapılacağı belirtilerek muameleleri yapmak üzere gerek Ortaklıktan gerek dışardan bir veya bir kaç tasfiye memuru seçilecek ve bunların yetkileri ve tasfiye memurlarının yalnız veya toplu olarak hareket etmeleri hakkında kararlar verilecektir. Bu kararlar tescil edilerek yayınlanır.

Genel Kurulca tasfiye memurları seçilmezse tasfiye işlerini Yönetim Kurulu yapar.

Vazifeleri

Madde:89-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Tasfiye memurları, görevlerini bu Anasözleşme ve Türk Ticaret ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yaparlar.

IX. B Ö L Ü M İNTİKAL HÜKÜMLERİ

Vakıfparalar Müdürlüğünün Mevcut ve Matluplarının İntikali

Madde:90- Vakıfparalar Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz yoluyla işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri bu Müdürlüğün bilcümle taahhüt ve borçlarıyla birlikte, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına intikal eder.

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlüğünce hazırlanacak devir bilançosunda yazılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakiyeleri üzerinden değerlendirilir. Peşin alınan faizlerin devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü olarak Bankaya intikal eder.

Vakıfparalar Müdürlüğü Memurları ve Hizmetlileri

Madde:91-Bankanın kadrolarına alınmayan Vakıfparalar Müdürlüğünün ücretli memurlarına her hizmet senesi için almakta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlilerine yarım aylığı nispetinde, Banka tarafından bir tazminat verilir.

Bu tazminat defaten ödenmeyip, ay sonlarında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak ödenir.

Bunlardan muvazenei umumiyeye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli dairelerde ve belediyelerde veya bunlara tabi müessese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi daire ve müesseselerde veya bu Bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin olunanların tazminatları, tayinlerinin tebliği tarihinden itibaren kesilir.

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye iblağ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alınmaz.

X. B Ö L Ü M ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Mahkeme Yeri

Madde:92-Bankanın gerek çalışması, gerek tasfiyesi sırasında, Banka işlerine dair Banka ile ortaklar arasında çıkacak anlaşmazlıklar ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde halledilir.

Sırlar

Madde:93-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bankanın bütün memurları, Bankaya ve Banka ile iş yapan kişilere ait sırları, her ne suretle olursa olsun başkasına söyleyemezler. Söyleyenler olursa görevlerine son verilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45. madde hükmü saklıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Dava Hakkı

Madde:94-Kanuna ve Anasözleşmeye uymayan ve ortaklığın bozulmasını gerektiren hallerin tahakkukunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bozulma davası açılabilir.

Madde:95-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) İşbu Anasözleşmede sarahat olmayan ahvalde Bankanın hususi kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:1-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Bu Anasözleşmede yer alan deyimlerden Başvekil-Başbakan, Maliye Vekaleti-Maliye Bakanlığı, Ticaret Vekaleti-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Umumi Heyet-Genel Kurul, Adi Umumi Heyet-Olağan Genel Kurul, Fevkalâde Umumi Heyet-Olağanüstü Genel Kurul, Ticaret Vekâleti Komiseri-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Reis-Başkan, Riyaset-Başkanlık, Umum Müdür-Genel Müdür, Umum Müdürlük-Genel Müdürlük, Umum Müdür Muavini-Genel Müdür Yardımcısı, Ruzname-Gündem, Hissedar-Ortak, İdare Komitesi-Kredi Komitesi, İhtiyat Akçesi-Yedek Akçe, Rey-Oy, Aza-Üye, Zabıt-Tutanak olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE:2-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı, diğer geçici madde numaraları buna göre düzenlendi.)

GEÇİCİ MADDE:2-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) (B) grubunu temsilen seçilmiş olan denetçinin görev süresi işbu anasözleşmenin tescilli tarihinde kendiliğinden sona erer.

GEÇİCİ MADDE:3-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Bu Anasözleşmede yer alan Maliye ve Gümrük Bakanlığı-Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE:4-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Anasözleşmede yer alan deyimlerden İdare Meclisi Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

GEÇİCİ MADDE:5-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her 10.000,-TL nominal değerli 1 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ANASÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Bankanın Anasözleşmesi; 20.03.1954 tarihli ve 4/2549 Sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kabul edilmiş ve 13.04.1954 tarih, 8683 sayılı “**Resmi Gazete**”de yayımlanmıştır.

2- 19.06.1956 tarihli ve 4/7514 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile bazı maddeleri değiştirilen, bir kısım maddeleri kaldırılan Anasözleşme değişiklikleri, 23.07.1956 tarih, 9362 sayılı “**Resmi Gazete**”de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre 25/12/1958 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 13.01.1959 tarih ve 562 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4- 26.12.1967 tarih ve 979 sayılı Kanuna göre 31.03.1969 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 21.06.1969 tarih ve 3685 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5- Bankamız Kanununda değişiklik yapan, 10.04.1973 tarihinde kabul edilen 1703 sayılı Kanuna göre 20.6.1973 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 02.11.1973 tarih ve 4988 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6- Bakanlar Kurulunun 21.8.1975 tarih, 7/10614 sayılı Kararnamesine uygun olarak 6219 sayılı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kuruluş Kanununda 1703 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, 31.03.1976 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 27.12.1976 tarih ve 123 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7- 6219 sayılı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kuruluş Kanununun bir kısım maddeleri 2444 sayılı Kanunla değiştirildiğinden, 27.05.1981 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.06.1981 tarih ve 281 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8- 22.07.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak, 08.03.1984 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 22.03.1984 tarih ve 973 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9- 10.09.1982 tarih, 8/5300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 31.03.1983 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 21.09.1984 tarih ve 1099 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10- Uygulamaya açıklık getirmek amacıyla ve 3182 sayılı Bankalar Kanununa uygun olarak 03.05.1985 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 27.05.1985 tarih ve 1272 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11- Bankalar Kanununa uygun olarak 31.03.1987 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.06.1987 tarih ve 1789 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

12- 16.11.1988 tarih, 88/13494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 28.12.1988 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

13- 27.06.1990 tarih, 90/650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 29.03.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 13.05.1991 tarih ve 2774 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14- 05.03.1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 30.03.1992 tarih ve 2998 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15- 28.10.1991 tarih ve 91/2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 19.03.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 31.03.1993 tarih ve 3250 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16- 20.12.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.12.1994 tarih ve 3692 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

17- 09.02.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 19.02.1996 tarih ve 3982 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18- 31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 11.04.1996 tarih ve 4017 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

19- 05.03.1999 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.03.1999 tarih ve 4754 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

20-10.12.1999 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 21.12.1999 tarih ve 4945 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

21- 21.04.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 01.05.2000 tarih ve 5035 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22- Bankamız Kanununda değişiklik yapan 606 sayılı KHK uyarınca, 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 15.09.2000 tarih ve 5132 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23- Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri nedeniyle 09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 20.10.2000 tarih ve 5157 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24- 16.03.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.03.2001 tarih ve 5263 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25- 25.05.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 06.06.2001 tarih ve 5311 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

26- 12.07.2002 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.07.2002 tarih ve 5594 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

27- 30.04.2003 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 13.05.2003 tarih ve 5797 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

28- 30.04.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 20.05.2004 tarih ve 6053 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

29- 01.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.04.2005 tarih ve 6284 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30- 24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 09.11.2005 tarih ve 6427 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31- 31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 12.04.2006 tarih ve 6533 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

32- 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 31.03.2011 tarih ve 7784 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

METİNDE YERALAN OSMANLICA KELİMELER

Afaki	: Nesnel, objektif
Ahval	: Durumlar, vaziyetler
Bilcümle	: Hep, bütün
Cihet	: Yön, taraf, sebep
Hacet	: Gereklilik, lüzum
Husul bulmak	: Olmak, oluşmak, doğmak, meydana gelmek
Hülasa	: Özet
İhdas	: Ortaya çıkarma, meydana getirme, kurma
İntihap	: Seçim, seçme
İstinkaf etmek	: Sakınmak, çekinmek, geri durmak
İşari	: Bilgi olarak, işaretle ilgili
Marifet	: Aracılık, aracılığıyla, bilim, bilgi
Matlup	: İstenilen, aranılan, alacak
Meriyet	: Yürürlük
Muamelat	: İşlem
Muvakkat	: Sürekli olmayan, geçici
Mucip	: Sebep, gerekçe, gerektirmek
Muvazenei Umumiye:	Vekaletler bütçesinin bütünü
Müteallik	: İlişkin, ilgili
Neşir	: Yayım, yayma, dağıtma
Nisap	: Yeter sayı
Salahiyet	: Yetkili
Sarahat	: Açık, belli, anlaşılır
Sihri hısımlık	: Evlenme sonucu oluşan akrabalık
Suiniyet	: Kötü niyet
Taalluk	: İlgi, ilinti, ilgilendirmek
Tadil	: Değişiklik
Tahassül	: Hasıl olma, netice olarak çıkma
Tahdit	: Sınırlama
Tahkik	: Soruşturma
Talik	: Sonraya bırakma, erteleme
Tasrih etmek	: Açıkça belirtmek
Tazammun	: Kapsama, içermek, içine alma
Tedvir	: Yönetme, çevirme
Tefrik	: Ayırma, ayırt etme
Tenmiye	: Nemalandırma, arttırma
Tensib	: Uygun görmek, münasip bulmak
Terekküp	: Birleşme
Tevfik	: Uygun olarak
Tevzi	: Dağıtma, paylaşma
Uzuv	: Organ