

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

3 NİSAN 2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 03 NİSAN 2009 tarihinde, saat 14.00'da, Bankanın merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE/ANKARA adresinde, T.C Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03 NİSAN 2009 tarih ve B 14 4 İLM 0 06 00 08-403.01 /17957sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gürsel AYHAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 ŞUBAT 2009 tarih, 7258 sayılı nüshasında ve 2 MART 2009 tarihinde HÜRRİYET ve POSTA Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 Adet Hisseden (25.000.000.000 oy hakkı vardır) 102.157 Adedinin (10.215 oy hakkı vardır) Asaleten, 197.986.420.964 Adedinin (19.798.642.096 oy hakkı vardır) Vekâleten olmak üzere toplam 197.986.420.964 Adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf BEYAZIT tarafından açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve bitiminde İstiklal marşı okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Banka Ana Sözleşmesi'nin 35. Maddesi gereğince; Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf BEYAZIT başkanlık etmiştir. Genel Kurulda (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine Oy Toplayıcılıklarına Adnan GÜZEL ve Deniz VARAN seçilmişlerdir. Banka Ana Sözleşmesinin 35 maddesi uyarınca Divan Başkanı ile Oy Toplayıcılar Uğur BİLGİN'İ Genel Kurul Kâtibi olarak seçmişlerdir.

Madde 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Banka Ana Sözleşmesinin 26. Maddesine dayanılarak (A) ve (C) grubu temsilcileri tarafından Banka Personel Yönetmeliğinde yapılacak bazı değişikliklerin Gündeme eklenerek Genel Kurulda görüşülmesi hususunda verdikleri Önerge okutuldu. Yapılan oylamada söz konusu hususun Dilek ve Temenniler maddesinden önce görüşülmesine 19.862.091.141 KABUL oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Madde 3) 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurul'da tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması, Denetçiler Raporu'nun tamamının, T.C Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun ise sadece temenniler bölümü ile

Madde 9) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen (Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar) Yusuf BEYAZIT ve Ragıp DOĞU, (B) Grubunu temsilen (Mülhak Vakıflar) Sabahattin BİRDAL, (C) grubunu temsilen (Gerçek ve Tüzel Kişiler) Hasan ÖZER ve Bağımsız olarak İsmail ALPTEKİN, Ramazan GÜNDÜZ ve Serdar TUNÇBİLEK'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmasına 1.140.259.898 RED oya karşılık, 18.721.831.243 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 43. maddesi gereğince; (A) ve (C) Gruplarının önerisi ile 2 yıl süre ile görev yapmak üzere; Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine (A) Grubunu temsilen Ahmet TANYOLAÇ ve (C) Grubunu temsilen Faruk EROĞLU'nun, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise (A) Grubunu temsilen Aydın SEÇKİN ve (C) Grubunu temsilen Fahrettin BAYRAKTAR'ın seçilmesine 80.000.000 ÇEKİNSER oya karşılık 19.782.091.141 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin net 8.000 TL.- (Sekiz Bin Türk Lirası), Denetçilerinin aylık ücretlerinin ise net 5.500 TL.- (Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası) olması ve bu ücretlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin maaş artışına esas katsayı artışları oranında yükseltilmesine 94.026.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.768.064.731 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 12 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile Bankamız 2009 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 1 (Bir) bilanço yılı süreyle tekrar devam edilebilmesi için sözleşmenin yenilenmesine ve masraflar dahil toplam 850.000 USD+KDV ücretlerinin ilgili denetim firmasına ödenebilmesi hususunda Banka Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına 19.862.091.141 KABUL oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Madde 13) 2008 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 664.577,80.- TL olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Banka Ana Sözleşmesinin 26. Maddesine dayanılarak (A) ve (C) grubu temsilcileri tarafından Banka Personel Yönetmeliğinde yapılacak bazı değişikliklerin Gündeme eklenerek Genel Kurulda görüşülmesine karar verilen hususlarla ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler okutuldu. Yapılan oylamada Personel Yönetmeliğinde öngörülen değişiklikler 1.207.354.108 ÇEKİNSER oya karşılık 18.654.737.033 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 14) Dilek ve Temennilerde söz alan Sadrettin HAŞILOĞLU ve Erkök AVCIOĞLU Vakıfbank personelinin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by a second, then a third, and finally a fourth on the right. Below the third signature, there is a small rectangular stamp containing the number '3'.

bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevapların okutularak müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan Özet Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu'nun tamamı ile T.C Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun temenniler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

Madde 4) Bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, yalnızca Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin ana kalemler itibariyle okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi teklif ve kabul olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 438.883.539 ÇEKİNSER oya karşılık 19.423.207.602 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 5) 2008 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 94.026.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.768.064.731 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edildiler.

Madde 6) 2008 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda murakıplar 94.026.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.768.064.731 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edildiler.

Madde 7) Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2432-7 sayılı toplantısında alınan 19.03.2009 tarih ve 78349 no.lu önerisi okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer aldığı şekilde; 2008 faaliyetleri neticesinde elde edilen 753.197.675,75-TL'lik bilanço karının 22.008.477,27-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kar dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kar yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 731.189.198,48-YTL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9.maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması, 6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2008 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 68.600.000-TL'lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması, 2008 yılı içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait 1.484.330,86 TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 1.113.248,15 TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması 80.000.000 ÇEKİNSER oya karşılık 19.782.091.141 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 8)- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bankamızın 2009 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 olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Vuslat SÜMEN söz alarak Kar dağıtım politikasına ilişkin açıklamanın muğlak olması nedeniyle çekince koyduğunu belirtti.



Madde 15) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Saat 15.50'de kapatıldı. 03.04.2009/ANKARA

KOMİSER



Gürsel AYHAN

DİVAN BAŞKANI



Yusuf BEYAZIT

Oy TOPLAYICILAR



Adnan GÜZEL



Deniz VARAN

KATİP



H.Uğur BİLGİN