

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

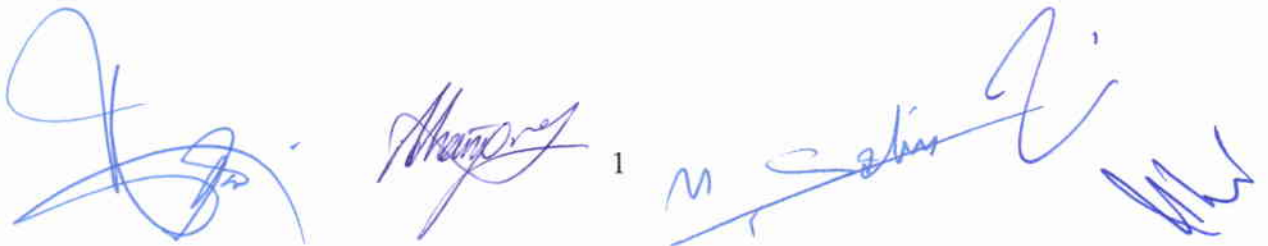
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 14.30'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası adresi olan Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2013 tarih ve 90726394-81.42/10057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde (www.vakifbank.com.tr) 07 Mart 2013 tarihinde Dünya ve Star gazetelerinin Türkiye baskısında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2013 tarihli ve 8275 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden (25.000.000.000 oy hakkı vardır) 24.726,21 TL'lik sermayeye karşılık 2.472.621 adet hisse (247.262 oy hakkı vardır) asaleten, 2.170.789.448,04 TL'lik sermayeye karşılık 217.078.944.804 adet hisse (21.707.894.480 oy hakkı vardır) vekâleten olmak üzere toplam 2.170.814.174,25 TL'lik sermayeye karşılık gelen 217.081.417.425 adet hissenin (21.708.141.742 oy hakkı vardır) toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların hazır bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; toplantı Banka Ana sözleşmesinin 35'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halim KANATCI tarafından açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve bitiminde İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

Madde 1) TTK'nın 419'uncu ve Ana sözleşmenin 35'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Banka Ana Sözleşmesi'nin 35'inci maddesinin birinci fıkraya hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halim KANATCI tarafından yürütüleceğinden, oy toplayıcılık için seçim yapılmış ve anılan maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortağı temsilen (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin 11.772.219,39 TL nominal "red" oya karşılık 2.159.041.954,86 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplayıcılıklarına Mitat ŞAHİN ve Adnan GÜZEL seçilmişlerdir. Banka Ana Sözleşmesinin 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü uyarınca da Toplantı Başkanı ile Oy Toplayıcılar Hüseyin Uğur BİLGİN'İ Genel Kurul Yazmanı olarak seçmişlerdir.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucu Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için 11.772.219,39 nominal "red" oya karşılık 2.159.041.954,86 TL nominal "kabul" oyu sonucunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oyçokluğu ile KABUL edildi.



Madde 3) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Sayıştay Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. 2012 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. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun ise sadece Öneriler Bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevapların okutulması müzakerelere geçilmesi yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Özet Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu'nun tamamı ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun Öneriler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

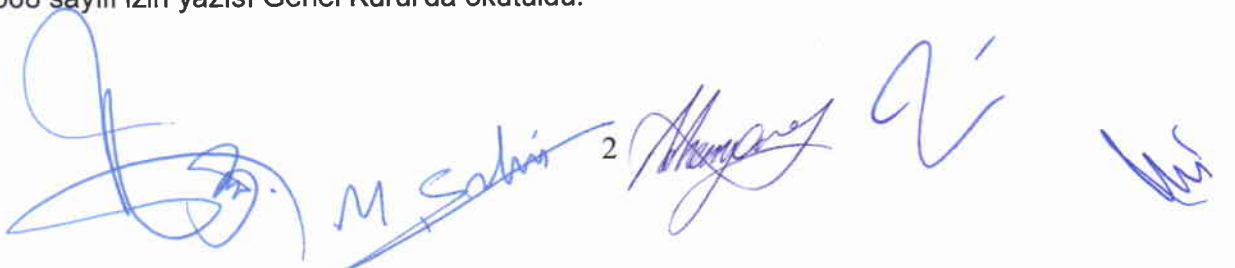
Toplantıda söz alan İsmail ALTINTAŞ; "Bankanın bir çok denetim organı tarafından denetlendiğini, Sayıştay denetimine tabi olmamasının uygun olacağını" belirtti. Halil YAZICI Bankanın başarılı çalışmalarından dolayı yönetime teşekkür etti. Behçet Kemal TURCAN ise; bir konuşma yaptı ve konuşma metnini tutanağa ek yapılması talebi ile Toplantı Başkanlığı'na verdi. Toplantı Başkanı konuşma metninin tutanağa ek yapılacağını belirtti.

Madde 4) Bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının) 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 yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan 2012 yılı Finansal Tabloları (Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

Madde 5) 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 11.905.815,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.908.358,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler.

Madde 6) 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Denetçiler 11.905.815,39 nominal red oya karşılık 2.158.908.358,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler.

Madde 7) Gündemin 7'inci maddesine geçildi. Banka Ana Sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84. ve 85'inci maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinde yapılacak değişiklikler ile 74/A maddesinin eklenmesine yönelik değişiklik tasarısının yasal süresi içinde Genel Kurul çağrısı ve gündemi ile birlikte Dünya ve Star gazetelerinin Türkiye baskısında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankamızın İnternet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kaybının önlenmesi açısından okunmuş kabul edilerek doğrudan oylamaya geçilmesi yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 11.892.719,39 nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Toplantı Başkanı tarafından sözkonusu ana sözleşme değişikliği taslağının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da onaylanmış olduğu Genel Kurul'a açıklandı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-56386-293799-2647-1568 sayılı izin yazısı Genel Kurul'da okutuldu.



Yapılan oylama sonucunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-56386-293799-2647-1568 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.03.2013 tarih ve 43890421-21-1-6016 sayılı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2013 tarih ve 29833736-110.02.570 sayılı ön izinlerinde belirtildiği üzere; Banka Ana sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84. ve 85. Maddeleri ile Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile 74/A maddesinin eklenmesine yönelik değişiklik tasarısının ekteki şekilde tadil edilmesine 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 8) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi doğrultusunda 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik" ve bu yönetmeliğin 40'inci ve geçici 2'inci maddeleri kapsamında hazırlanmış olan "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge"nin Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2655-15 sayılı toplantısında alınan 15.03.2013 tarih ve 84264 no.lu kararı okutuldu.

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge"nin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Bankamızın İnternet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kaybının önlenmesi açısından okunmuş kabul edilerek doğrudan oylamaya geçilmesi yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge"nin 11.892.719,39 TL nominal red oya karşılık 2.158.921.454,86 TL nominal KABUL oyu neticesinde ekte yer aldığı şekilde onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 9) Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2654-14 sayılı toplantısında alınan 14.03.2013 tarih ve 84231 no.lu önerisi okundu ve müzakere edildi.

2012 faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.460.079.520,51-TL'lik bilanço karının 23.915.051-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kar dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kar yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 1.436.164.469,51-TL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9.maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve aşağıda sunulan kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2012 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 105.300.000-TL'lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve temettü hissesi olarak karşılık ayrılan bakiyenin brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele dağıtılmasına,

2012 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirak ve gayrimenkullere ait 4.100.494,52-TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 3.075.370,89-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 15.602.719,73 TL nominal red oya karşılık 2.155.211.454,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.



2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
BİLANÇO KARI		1.460.079.520,51
Ertelenmiş Vergi Geliri (-)		23.915.051,00
Dağıtılabilir Net Dönem Karı		1.436.164.469,51
I-Kanuni Yedek Akçeler		143.616.446,96
1.I.Tertip Kanuni Yedek Akçeler	71.808.223,48	
(T.T.K. 466/1)		
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme	71.808.223,48	
Gereği Ayrılan Yedek Akçe		
II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay		1.292.548.022,55
III-Özel Yedekler		3.075.370,89
IV-Fevkalade Yedek Akçe		1.189.472.651,66
(Bankamız Kanunu 9/E)		
V-Ortaklara Dağıtılacak Pay		100.000.000,00

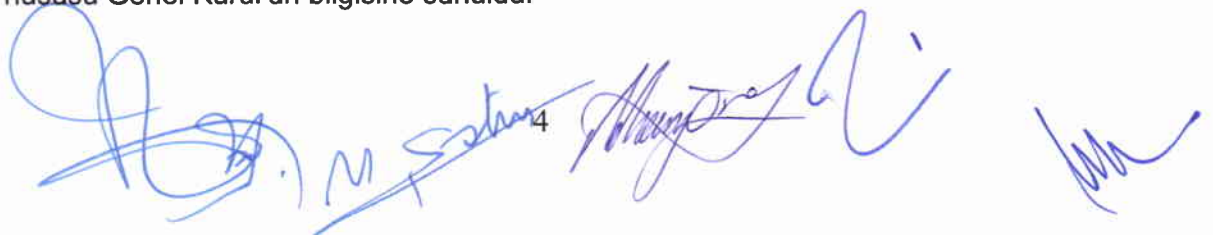
Madde 10) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen Mehmet Emin ÖZCAN ve Adnan ERTEM, (B) grubunu temsilen Ahmet CANDAN, (C) grubunu temsilen Ramazan GÜNDÜZ ve Bağımsız olarak İsmail ALPTEKİN, Sadık TILTAK ve Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 164.587.577,73 TL nominal red oya karşılık 2.006.226.596,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 11) Olağan Genel Kurul Gündeminin 7'inci maddesi kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 44'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca oluşturulmuş olan Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet HALTAŞ ve Yunus ARINCI'nın seçilmesine 165.710.678,73 TL nominal red oya karşılık 2.005.103.495,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 12) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin net 8.500 TL.- (Sekizbinbeşyüz TürkLirası), Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin ise net 6.000 TL.- (Altbın Türk Lirası) olmasına, banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15.günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesine 16.431.971,73 TL nominal red oya karşılık 2.154.382.202,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi amacıyla Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 2652-12 sayılı toplantısında alınan 28.02.2013 tarih ve 84225 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2007 yılı Mart döneminden başlayarak, Bankamız bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile Bankamız 2013 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 1(Bir) bilanço yılı süreyle tekrar devam edilebilmesi için sözleşmenin yenilenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına 39.885.188,73 TL nominal red oya karşılık 2.130.928.985,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 14) Banka Yönetim Kurulu'nun 2654-14 sayılı toplantısında alınan 14.03.2013 tarih ve 84231 numaralı kararı Genel Kurul'da okutulmak suretiyle; 2012 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 2.106.583,48.-TL olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.



West Midlands Metropolitan Authorities Pension Fund; Stichting Pensioen Fonds Openbaar Vervoer; Stichting Spoorweg-Pensioen fonds; Best Investment Corporation; Citibank/Fi-Cibluc S/A Batterymarch Gem Fund; Citibank/Dimensional Emg Mark Value Fund; Citibank/ Dfa Emerging Markets Series; Dexia/ The Canada Post Pension Plan; Citibank / Cip As Depository For Dimensional Emerging Markets Fund; Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro Inc; Dexia / Perpetual Investment Management Limited As Trustee For Perpetual's Select International Share Fund; Bbh/ The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee Of Schroder Global Emerging Equity Mother Fund; Bbh/ The Nomura Trust And Banking Co., Ltd. Re: International Emerging Stock Index Msci Emerging No Hedge Mother Fund; Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc; Bbh / Consulting Group Capital Markets Funds-Emerging Markets Equity Investments; Bbh / The Ctrl Eur And Russia Fd; Citibank / Agf Investment Inc ; Citibank / Cbist- Mgf- Turkey Equity Fund; Bbh/ The Nomura Trust And Banking Co., Ltd. Re: New-Generation Emerging Equity Mother Fund; Bbh/ Schab Fundamental Emerging Markets Index Fund; Citibank/ T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc; Citibank/ Old Mutual Global Funds Plc.; Citibank/ National Council For Social Security Fund; Bbh/ Poplar Tree Fund of Ait ; Citibank / The Momura Tr. A. B. Co Ltd .A.The Tru. Of Lmglo. Em. Mar. Equ. Mot. F; Citibank / Citibank Hong Kong S A Arrowstreet Emerging Markets Fund; Bbh / Japan Trustee Services Bank, Ltd. Re: Stb Daiwa Emerging Equity Fundamental Index Mother Fund; Citibank / National Council For Social Security; Citibank/ National Pension Service; Bbh/ Pyramis Global Ex U.S. Index FundLp; Dexia/ Manulife Emerging Markets Value Fund; Citibank/ Eaton Vance International Ireland Funds Plc Eaton Vance International Ireland Parametric Emerging Markets Fund; Bbh / Fidelity Salem Street Trust: Spartan Global Ex U.S. Index Fund; Bbh/ Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund; Citibank / Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Amundi; Citibank / Citibank Hong Kong S A Nps Eq Gem Dimensional; Bbh / Prime Series Schroders Em Equity Fund; Citibank / National Pension Service-; Citibank / Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund ; Bbh / Pzena Emerging Markets Value Fund fonlarının vekili Av. Işıl BAYTOK gündemin bu maddesine itiraz ettiklerini beyan etti.

Madde 15) Dilek ve Temenniler bölümünde Ayten TURGAY ve Behçet Kemal TURCAN söz aldılar. Toplantı Başkanlığı tarafından konuşmaların üç dakika ile sınırlandırılması önerisi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Konuşmaların üç dakika ile sınırlandırılması önerisi 16.265.304,73 TL nominal red oya karşılık 2.010.548.869,52 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile KABUL edildi.

Toplantıda söz alan Ayten TURGAY; "Geçim sıkıntısı bulunduğunu ve kendisine yardımcı olunmasını" talep etti. Behçet Kemal TURCAN ise; bir konuşma yaptı ve konuşma metnini tutanağa ek yapılması talebi ile Toplantı Başkanlığı'na verdi. Toplantı Başkanı konuşma metninin tutanağa ek yapılacağını belirtti.

Madde 16) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul toplantısı saat 17.10'da fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı. 29.03.2013/İSTANBUL.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ




MEHMET ALİ KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI



Halim KANATCI

OY TOPLAYICILAR


Mitat ŞAHİN


Adnan GÜZEL

YAZMAN


Hüseyin Uğur BİLGİN

EKLER:

1. Ana sözleşme değişiklikleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazıları ve tadil metinleri (Toplam 11 sayfa)
2. Ortak Behçet Kemal TURCAN'ın gündemin 3. Maddesi ile ilgili yaptığı Konuşma ve Toplantı Başkanlığı'na verdiği dilekçe (4 sayfa)
3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve Yönetim Kurulu Kararı (7 sayfa)
4. Dilek ve Temennilerde söz alan Behçet Kemal TURCAN'ın yapmış olduğu konuşma metni.