

Ek-1

# BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

( Uygulama Daire Başkanlığı III )

Sayı: 43890421-21-1 -6016

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği

06 Mart 2013

## T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

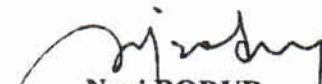
- İlgi: a) 07.01.2013 tarih ve 1 sayılı yazınız.  
b) 25.01.2013 tarih ve 2203 sayılı yazınız.  
c) 01.03.2013 tarih ve 18 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Bankanızın ana sözleşmesinin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye ücretlendirme komitesinin tesisine ilişkin 74/A maddesinin eklenmesi ile ilgili değişiklik taslağına ilişkin Kurumumuz görüşleri talep edilmiş, ilgi (b)'de kayıtlı yazınızda söz konusu taslağın 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının, anılan maddenin 5 inci fıkrasında yer alan "*Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.*" ifadesinin korunması şartıyla 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun 395 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik de dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda, Kurumumuz önerisi doğrultusunda Bankanız ana sözleşme değişiklik taslağının 60 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasının yeniden düzenlendiği, 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınmak suretiyle, değişiklik taslağının 29 ve 54 üncü maddelerinde düzenleme yapıldığı, ayrıca Bankanın sermayesinin çoğunluğunun kamuya ait olması nedeniyle genel kurula bilgi vermek üzere munzam bir denetim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilerek 44 üncü maddenin yeniden düzenlendiği ve 22 nci maddede de buna uygun olarak değişiklik yapıldığı belirtilerek yeni değişiklik taslağına ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bankanız ana sözleşmesinin ilgi (c)'de kayıtlı yazınız eki yeni ana sözleşme değişiklik taslağında belirtildiği şekilde değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ana sözleşmenizin yeni halinin düzeltmeyi takip eden on işgünü içerisinde Bankanız internet sitesinde yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

  
Nuri BODUR  
Başkan Yardımcısı

Ek-1  
29/03



T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-56386-293799-2647-1568  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

07 MART 2013

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI  
TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI  
Levent Mah. Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sok. No:2  
Levent-Beşiktaş-İSTANBUL

İlgi: 06.03.2013 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 50, 53, 54, 57, 59,60, 63, 72, 74, 84, 85 ve geçici 1 inci maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 45 ve 46 ıncı maddelerin çıkarılmasına Sermaye Piyasası Kurulunu 06.03.2013 tarih ve 2235 ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 06.03.2013 tarih ve 6016 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*C. Gül*  
Cezmi GÜL  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

**EKLER:**

Tadil tasarısı (4 adet-28 sayfa)

*Ali*  
29/03



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : 29833736-110.02. 570  
**Konu** : Ana sözleşme değişikliği hk.

2235

06/13/2013

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

**Levent Mah. Hacı adil Yolu**

**Çayır Çimen Sok. No:2**

**Levent-Beşiktaş/İSTANBUL**

**İLGİ:** a) 07.01.2013 tarih ve 2 sayılı yazınız (Genel Evrak: 08.01.2013-586, 09.01.2013-771).

b) 01.03.2013 tarih ve 17 sayılı yazınız (Genel Evrak: 04.03.2013-4384)

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda, Bankanız ana sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84, 85 ve geçici 1 inci maddelerinin tadiline ve ana sözleşmeye 74/A maddesinin eklenmesine uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Daha sonra, ilgi (b)'de kayıtlı yazı ile 22, 29, 44 ve 54 üncü maddelerin yeniden düzenlendiği ve 01 .03.2013 tarihli yönetim kurulu kararına bağlandığı belirtilerek; Bankanız ana sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46 , 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84, 85 ve geçici 1 inci maddelerinin tadiline ve ana sözleşmeye 74/A maddesinin eklenmesine uygun görüş verilmesi tekrar talep edilmiştir.

Bankanız ana sözleşmesinin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46 , 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84, 85 ve geçici 1 inci maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye 74/A maddesinin eklenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

*Handwritten signature and date: 29/07*

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Bankanız genel kurulundan geçirilmemesi halinde, ana sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) Geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılan ana sözleşme değişikliğinin Şirketinizin yapacağı ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bankanızın ana sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, ana sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

EK:Tadil Metinleri



Kemal KARAHAN  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

11/11/2013

## YENİ METİN

### Ortaklığın Merkezi

**Madde:5-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51, Kâğıthane/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.

### Salâhiyetli Uzuvlar

**Madde:22-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın salâhiyetli uzuvları şunlardır:  
1-Genel Kurul,  
2- Denetim Kurulu  
3-İdare Meclisi,  
4-Genel Müdürlük.

### Toplantıya Davet

**Madde:24-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Genel kurul toplantısının çağrısı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri ve azlık tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### İlanlar

**Madde:25-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazete, Bankanın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlânda gündem bildirilir.

### Toplantı Nisabı

**Madde:29-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** 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 üç hafta önce yapılmalıdır.

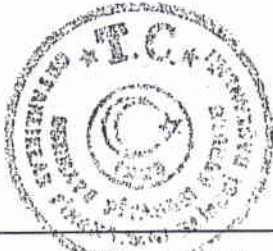
Olağanüstü toplantılarda Ticaret Kanununun tespit ettiği nisap aranır.

Ana Sözleşmenin 54. maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

06 Mart 2013

6 Mart 2013



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
ANKARA YATIRIM MERKEZİ

4/1  
29/03  
M



## Genel Kurula Katılma

**Madde:32-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

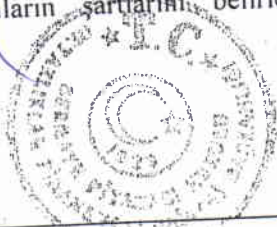
## Genel Kurulun Yetkileri

**Madde:37-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel kurul aşağıda sayılan yetkileri haizdir:

- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
- Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.
- Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil kullanılmasına dair kararların alınması.

ç) Genel kurul, Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirlemeye de yetkilidir.

06 Mart 2013



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

d) Yönetim kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işleri üzerinde karar vermek.

## Kararların İptali, Şartlar, Suiniyetle İptal Davası Açanların Sorumluluğu

**Madde:41-(29.03.2013 tarihli Olağan 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 ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu iddia eden pay sahipleri,

2-Yönetim Kurulu,

3-Kararların infazı Yönetim Kurulu Üyelerinin şahsi mes'uliyetlerini mucip olduğu takdirde bunların herbiri,

İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur ve internet sitesine konulur.

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

06 Mart 2013



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## Denetim

**Madde:43-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**Finansal tablolar denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir.Seçilen denetçi, yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.

seçer. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir ve Banka tarafından ödenir.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakerelere katılmamak ve oy kullanmamak şartıyla hazır bulunabilirler.

## Şikayetleri Tahkik, Genel Kurula İhbar ve Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırma

**Madde:45-** 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.



06 Mart 2013



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.  
ANKARA

*[Handwritten signature in blue ink]*

## Denetim Kurulu

**Madde:44- (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Genel kurul, TTK'nın 397 nci ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı hazırlayacağı yıllık denetim raporunu olağan genel kurula sunmak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi kimselerden iki gerçek kişiyi denetçi olarak Denetim Kurulu'na seçer.

Denetim Kurulu üyelerinin hizmet süresi 3 yıldır. Bir üyenin boşalması halinde Denetim Kurulu'nun diğer üyesi seçilme şartlarını taşıyan bir kimseyi, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak

*[Handwritten signature]*  
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

*[Handwritten signature]*  
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6

*[Handwritten signature]*  
29/03







## Mesuliyet

**Madde:59-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu konusunda, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## Üyelerin Yükümlülükleri

**Madde:60-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**Yönetim kurulu üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Banka dışı menfaatiyle Bankanın menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, Banka ile kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde sayılan yakınları Bankaya nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almaksızın, Bankanın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.

## Komite Defteri

**Madde:63-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**Kredi Komitesi tarafından alınan kararlar, komite karar defterine kaydedilir.

Kredi Komitesi karar defteri, yönetim kurulu karar defterinin tabii olduğu usul ve esasa göre tutulur.



9

## Yönetim Kurulu Komiteleri

**Madde:72-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim 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. Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

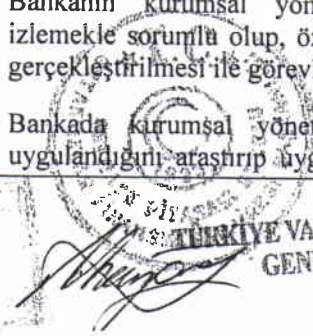
Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

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

## Kurumsal Yönetim Komitesi

**Madde:74-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Kurumsal Yönetim 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



10



07 MART 2013

17/03/2013

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

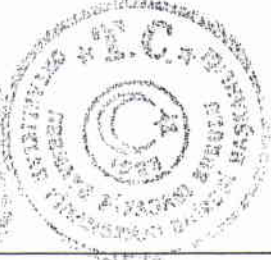
#### Ücretlendirme Komitesi:

**Madde: 74/A-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir)**

Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

Ücretlendirme Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Bankanın uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Bankanın ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

06 Mart 2013



#### Safi Karın Dağıtılması

**Madde:84-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)Bankanın yıllık net dönem 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 523/2 maddesine göre aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

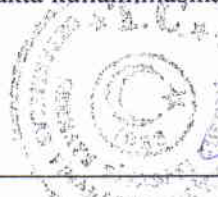
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.

#### Olağan ve Olağanüstü Yedek Akçe

**Madde:85-(29.03.2013 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, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen ve bu arada sermaye artışlarından artan sermayeyi kısmen veya tamamen karşılamakta kullanılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

06 Mart 2013



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.11  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12

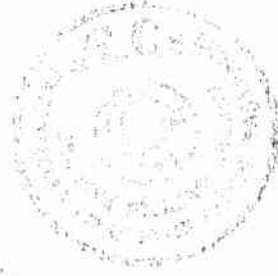
07 MARI 2013  
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
ANKARA YATIRIM MERKEZİ  
19/03/2013

**GEÇİCİ MADDE:1-(29.03.2013 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, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Umumi Heyet-Genel Kurul, İdare Meclisi-Yönetim Kurulu, 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.**



HALİM KANATÇI  
TOPLANTI BAŞKANI

06 Mart 2013



07 MART 2013

M. Sahin  
MITAT ŞAHİN ADNAN GÜZEL  
OY TOPLAMA MEMURLARI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.  
ANKARA YATIRIM MERKEZİ  
HÜSEYİN UĞUR BİLGİN  
YAZMAN

METİN ALİ KOSTE  
BAKIMCILAR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ