

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

01 NİSAN 2005 Tarihinde Yapılan

Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Özeti

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN 2004 yılına ait genel kurul toplantısı 01 NİSAN 2005 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE / ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.NİSAN.2005 tarih ve 2353 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer YILMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2005 tarih ve 6260 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Yusuf BEYAZIT, Ramazan KUMBUL ve Mitat ŞAHİN' nin oy toplayıcılığına seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu raporları okundu.

4-2004 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları incelenerek okundu. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5-2004 yılı dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun 04.03.2005 tarih ve 72906 sayılı kararı;

"Bankamızın 31.12.2004 tarihli Enflasyona Göre Düzeltilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar cetvellerinin tasdikinin sağlanması, Enflasyona göre düzeltme işlemlerinin 2004 yılı içerisinde yasal kayıtlara da geçilmesi nedeniyle; önceki yıllardan gelen ve yasal kayıtlarda bakiye vermekte olan 71.459.537,44 YTL' lık geçmiş yıl zararlarının enflasyona göre düzeltilmiş malî tablolardaki geçmiş yıl kârlarından mahsup edildikten sonra kalan 231. 989.788,76 YTL ile 2004 faaliyetleri neticesinde elde edilen 623.927.970,57 YTL'lık bilanço kârının, 95.245.000,00 YTL'lık ertelenmiş vergi aktifi gelirin kâr dağıtımına konu edilememesi sebebiyle, diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 528.682.970,57 YTL'nın Bankamız Kanununun 9.maddesi ve Ana Sözleşmemizin 80.maddesi uyarınca düzenlenen ve aşağıda yer alan kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasından sonra kalan tutarın, Bankamız Kanununun 9/E maddesi gereğince sermaye artırımında kullanılmak üzere fevkalade yedek akçeler hesabına aktarılması hususları" Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6-2004 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oy birliği ile ibra edildiler.

7-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle;

(A) Grubunu Temsilen; Yusuf BEYAZIT, M. Zeki AKILLIOĞLU, Cem DEMİRAG

(B) Grubunu Temsilen; Ahmet Müfit CENGİZ

(C) Grubunu Temsilen; Hasan ÖZER, Selahattin TORAMAN, Bilal KARAMAN

Seçilmesi'ne oy birliğiyle karar verildi.

8- Bankamız Ana Sözleşmesinin 43 üncü maddesi gereğince Denetçiliğe;

(A) Grubunu Temsilen; Asil, Ahmet TANYOLAÇ, Yedek, Serhat YENER

(C) Grubunu Temsilen; Asil, Faruk EROĞLU, Yedek, Abdullah YALÇIN' in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

9- Banka sermayesinin artırılması ve Ana Sözleşmemizin 7. ve 11. maddelerinin değiştirilmeleri hususları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN

Sermaye

Madde 7.- Bankanın itibarî sermayesi her biri onbin TL kıymetinde 42,014.5 milyar hisseye ayrılmış olarak dörtüzyüzyimtrilyonyüzkırkbeşmilyar TL'dir.

Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere hisse senedi çıkarılabilir. Bu takdirde bu hisse senetleri en çok yüz bin hisseyi ihtiva edebilir.

İtibarî kıymeti 100 TL olan hisse senetlerinden her 100 adedi ve 500 TL'lik hisse senetlerinden ise her 20 adedi bir hisse sayılır. 100 TL'lik eski hisse senetlerinin 100 adedi ve 500 TL'lik eski hisse senetlerinin de 20 adedi yeni 10.000 TL'lik bir hisse senedi ile değiştirilir.

YENİ METİN

Sermaye

Madde 7.- Bankanın itibarî sermayesi her biri I Yeni Kuruş kıymetinde 100 milyar hisseye ayrılmış olarak 1.000.000.000 YTL (Birmilyar Yeni Türk Lirası)'dır.

Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere hisse senedi çıkarılabilir.

ESKİ METİN

Vakıflar ve Şahıslar Hisse Senetlerinin Karşılığı

Madde 11.- 420.145.000.000.000 (Dörtüzyüzyimtrilyonyüzkırkbeş-milyar) tutarındaki sermayenin;

- 320.777.000.000.000 (Üçyüzyimtrilyonyedyüzyetmişyedi-milyar) TL'si önceki sermaye olup tamamı ödenmiştir.

b)Bu defa artırılan 99.368.000.000.000.TL'nin 49.684.000.000.000 (Kırkdokuztrilyonaltıyüzseksendörtmilyar) TL'si Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 23/a maddesine göre Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul ve İştirak Satış Kârı Hesabından 49.684.000.000.000 (Kırkdokuztrilyonaltıyüzseksendörtmilyar) TL'si ise Vergi Usul Kanununun eski hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan Yeniden Değerleme Fonu Hesabından karşılanacaktır.

Sermayeye ilave edilen bu değerler karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

YENİ METİN

Vakıflar ve Şahıslar Hisse Senetlerinin Karşılığı

Madde 11.– 1.000.000.000.- YTL (Birmilyar) tutarındaki sermayenin;

a) 420.145.000 (Dörtüzyirmimilyonyüzkırkbeşbin) YTL'si önceki sermaye olup tamamı ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 579.855.000.- YTL'nin, 18.800.568,80 YTL'si KVK'nın Geçici 29. maddesi kapsamında satışı gerçekleştirilen Gayrimenkul ve İştirak Satış Kazancından, 561.054.431,20 YTL'sinin ise Fevkalade Yedek Akçeler'den (231.989.788,76 YTL'si Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda bakiye veren geçmiş yıl kârları, 329.064.642,44 YTL'si ise dönem kârından) karşılanacaktır.

Sermayeye ilave edilen bu değerler karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir.

10- Bankanın halka arz edilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun 04.03.2005 tarih ve 72907 sayılı kararı Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

"Hükümetimizin IMF ile yaptığı stand-by anlaşması çerçevesinde yapılan 6. ve 7. gözden geçirme öncesinde verilen niyet mektuplarında yer alan, Bankamızdaki özel sektör payının artırılmasına ilişkin yöntemin belirlenebilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar kapsamında; McKinsey&Company firması tarafından yapılan finansal ve hukukî inceleme sonuçlanmış ve adı geçen firma raporunu Bankamıza iletmış olup; Bu çerçevede, halka arz programının gerekli kılması halinde Bankamız Kanununda ve Ana Sözleşmesinde yasal değişikliklerin yapılması veya idarî kararların alınması için gerekli girişimlerde bulunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve benzeri kurumlar nezdinde gerekli izin başvurularının yapılması ve işlemlerin yürütülmesi hususunun yapılacak olan ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi"

11-TMSF' den alınan 213.344.000.-YTL' lik sermaye benzeri kredinin; Sermayemizi güçlendirme hedeflerine yönelik, Bankamızın halka arz edilmesi çalışmaları sırasında Sermaye Piyasası ve Bankalar Mevzuatı çerçevesinde, gerekli görülmesi halinde söz konusu hisse senedine dönüştürülebilir tahvillerin vadesinden önce TMSF'ye ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun; 04.03.2005 tarih ve 72908 sayılı kararı Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

12-Yönetim Kurulunun yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin 04.03.2005 tarih ve 72904 sayılı kararı okunarak Genel Kurulun Bilgisine sunulmuştur.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinin aylık ücretlerinin net 3.500,00 (Üçbinbeşyüz) YTL, Denetçilerin aylık ücretlerinin net 2.500,00 (İkibinbeşyüz) YTL olması ve bu ücretlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre personelin maaş artışına esas katsayı artışları oranında yükseltilmesi oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

14- Dilek ve Temenniler

15-Toplantının kapanış saati 16.18 olarak zapta geçmiştir.

KOMİSER
Adı Soyadı
Ömer YILMAZ

DİVAN BAŞKANI
Adı Soyadı
Yusuf BEYAZIT

Oy TOPLAYICILAR
Adı Soyadı
Ramazan KUMBUL Mithat ŞAHİN

KATİP
Adı Soyadı
Uğur BİLGİN

İmzası

İmzası

İmzası

İmzası