

## TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

31 MART 2006 Tarihinde Yapılan Olağan

### Genel Kurul Toplantı Tutanağı Özeti

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 31 MART 2006 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE / ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının B.14.O.T.G.0.10.00.02 / 414.01.25928 İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.MART.2006 tarih ve 2388 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NİHAT KAMACI' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2006 tarih ve 6511 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' in oy toplayıcılığına Mitat ŞAHİN ve Ahmet YAPICIOĞLU' nun ve katipliğe Uğur BİLGİN' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.

4- Bağımsız denetimden geçmiş 2005 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 2005 yılı dönem karının dağıtılış şekli karara bağlandı. 2005 faaliyetleri neticesinde elde edilen 535,170,228.24 YTL' lık bilanço kârının 37,279.000- YTL' lık ertelenmiş vergi aktifi gelirinin kâr dağıtımına konu edilememesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 497,891,228.- YTL' nin Bankamız Kanununun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenen kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde nakit olarak dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.5.2006 tarihini aşmamak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarihte ödenmesi hakkındaki Genel Müdürlüğümüzün 30.03.2006 tarih ve 87 sayılı müzekkeresinin tasvibi oy birliği ile kabul edildi.

7- 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8- Ana Sözleşmemizin 7, 8 ve 11. Maddelerinde değişiklik yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.

### ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

#### ESKİ METİN

#### Sermaye

Madde 7.- (24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye

Piyasası Kurulunun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve Bankanın kayıtlı sermayesi 1.300.000.000(birmilyarüçyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bankanın çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Yeni Kuruş kıymetinde 100 milyar hisseye ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 1.000.000.000(birmilyar) Yeni Türk Lirası olup; 550.000.000 (beşyüzellimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 55.000.000.000 (ellibeşmilyar) adet (A) Grubu; 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet (B) Grubu ve 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) adet ( C) Grubu, tamamı nama yazılı hisse senedinden oluşmaktadır.

#### YENİ METİN

##### Sermaye

Madde 7.- Banka 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 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 YTL (Beşmilyar Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Yeni Kuruş kıymetinde 127,9 milyar paya ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 1.279.000.000 (birmilyarikiyüzyetmişdokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup; 550.000.000 (beşyüzellimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 55.000.000.000 (ellibeşmilyar) adet (A) Grubu; 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet (B) Grubu; 207.000.000 (ikiyüzyedimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 20.700.000.000 (yirmimilyaryedyüzmilyon) adet ( C) Grubu ve 322.000.000 (üçyüzyirmiikimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 32.200.000.000 (otuzikimilyarikiyüzmilyon)adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.

#### ESKİ METİN

##### Hisse Senetleri

Madde 8.- (24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Hisse senetleri (A), (B), ( C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tümü nama yazılıdır. 1.000.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayenin %55'i A Grubu, %20'si B Grubu ve %25'i C Grubu hisselerden oluşur.

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

Ancak, çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya, çıkarılacak hisse senetlerini tüm hissedarlara hisseleri oranında dağıtmaya veya ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu hisse çıkararak mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruplardan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; hisse senetlerinin itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden hisse senetleri çıkarmaya, tertip birleştirmeye yetkilidir. Hisse senetleri mevzuatının gerektirdiği kayıtları ihtiva eder. Hisse senetlerinin temettü kuponları hamiline ait olup, kuponu ibraz edene ödenir.

#### YENİ METİN

##### Paylar

Madde 8.- Paylar (A), (B), ( C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tümü namadır. 1.279.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayenin %43,0023'ü A Grubu, %15,6372'si B Grubu, %16,1845'i C Grubu ve %25,1760'ı D Grubu paylarından 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, 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 gruplardan 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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu konudaki işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

#### ESKİ METİN

Vakıflar ve Şahıslar Hisse Senetlerinin Karşılığı

Madde 11.- (24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)

1.000.000.000.- YTL (birmilyar) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

#### YENİ METİN

Vakıflar ve Şahıslar Hisse Senetlerinin Karşılığı

Madde 11.- 1.279.000.000 YTL (birmilyarikiyüzyetmişdokuz-milyon) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

9- Yönetim Kurulu'nun Personel Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin 02.02.2006 tarih, 74114 sayılı kararı Genel Kurul onayına sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu'nun bankacılık etik ilkelerine ilişkin 16.02.2006 tarih, 74205 sayılı;

"Bankamızın Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan bankacılık etik ilkelerini benimsemesi, bu ilkelere uygun hareket etmeyi taahhüt etmesi hususlarının tasvibine ve konunun yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verildi." kararı Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

11- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubunu Temsilen Yusuf BEYAZIT ve A. Müfit CENGİZ, Bağımsız Üye olarak M. Zeki AKILLIOĞLU' nun, B Grubunu Temsilen Selahattin TORAMAN, C Grubunu Temsilen Hasan ÖZER, Bağımsız Üye olarak Cem DEMİRAG' ın ve D grubunun önerisi ile bağımsız üye olarak Erkan TOPAL'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ana Sözleşmesinin 43. maddesi gereği Denetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere A Grubunu Temsilen Asil: Ahmet TANYOLAÇ Yedek: Serhat YENER, C Grubunu Temsilen Asil: Faruk EROĞLU Yedek: Abdullah YALÇIN' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine net 5.000 YTL, murakıplara net 3.600 YTL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

14- Dilek ve Temenniler

15- Toplantı kapanış saati 16:17 olarak zapta geçmiştir.

KOMİSER  
Adı Soyadı  
Nihat KAMACI

DİVAN BAŞKANI  
Adı Soyadı  
Yusuf BEYAZIT

Oy TOPLAYICILAR  
Adı Soyadı  
Mithat ŞAHİN Ahmet YAPICIOĞLU

KATİP  
Adı Soyadı  
Uğur BİLGİN

İmzası

İmzası

İmzası

İmzası