

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

30 MART 2007 Tarihinde Yapılan

Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Özeti

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 30 MART 2007 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE / ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının B.14.0.İ.T.G.O.10.00.02 / 414.01.25037 İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.MART.2007 tarih ve 2394 sayılı yazılarıyla 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 5 Mart 2007 tarih ve 6758 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, Adnan GÜZEL ve Mitat ŞAHİN' in oy toplayıcılığına, Uğur BİLGİN' in katipliğe seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

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

3- 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu raporları okundu ve müzakere edildi.

4-Bağımsız denetimden geçmiş 2006 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- 2006 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oy çokluğuyla ibra edildiler.

6- 2006 faaliyetleri neticesinde elde edilen 769.729.652,95 YTL'lik bilanço kârının Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenen kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettü'nün 31.05.2007 tarihini aşmamak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarihte ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

7- 31.03.2006 tarihinde yapılan Bankamız 52. Olağan Genel Kurulunda Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin görev sürelerinden kalan 2 yıl süre ile görevlerine devam etmelerine oy birliğiyle karar verildi.

8- 31.03.2006 tarihinde yapılan Bankamız 52. Olağan Genel Kurulunda Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 43. maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Denetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinden kalan 1 yıl süre ile görevlerine devam etmelerini; Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine A Grubunu temsilen Aydın SEÇKİN'i,C Grubunu temsilen Fahrettin BAYRAKTAR'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9- 31.03.2006 tarihinde yapılan Bankamız 52. Olağan Genel Kurulunda belirlenen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin aynı esaslar dâhilinde aynen devamına oy çokluğuyla karar verildi.

10- Bankamızın 2007 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile bağımsız denetim sözleşmesi yapılması ve mali tablo denetimleri için (sınırlı ve sınırsız denetimler) dahil 485.000.- USD, Bilgi Sistemi denetimi için 215.000.- USD olmak üzere masraflar dahil toplam 700.000.- USD+KDV ücretinin ilgili denetim firmasına ödenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

11- Bankamız 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. tertip hisse senetlerinin iptal edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

12-2006 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal vakıflara, Yönetim kurulu kararlarına ve yönetim kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan 2.288.785 YTL'lik yardım ve bağışlar hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

13-Dilek ve Temenniler

14- Toplantının kapanış vakti olarak Saat 11.50 zapta geçmiştir.

KOMİSER
Adı Soyadı
Nihat KAMACI

DİVAN BAŞKANI
Adı Soyadı
Yusuf BEYAZIT

Oy TOPLAYICI
Adı Soyadı
Adnan GÜZEL Mitat ŞAHİN

KATİP
Adı Soyadı
Uğur BİLGİN

İmzası

İmzası

İmzası

İmzası