

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN**  
**19 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun 2009 yılına ait Genel Kurul toplantısı 19 MART 2010 tarihinde, saat 14.00'da, Bankanın merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE/ANKARA adresinde, T.C Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 MART 2010 tarih ve B 14 4 İLM 0 06 00 08 - 351.03 /9878 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 ŞUBAT 2010 tarih, 7507 sayılı nüshasında ve 1 MART 2010 tarihinde SABAH ve ZAMAN Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin 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) 2.369.501 hisse (236.950 oy hakkı vardır) Asaleten, 199.436.514.900 hisse (19.943.651.490 oy hakkı vardır) Vekâleten olmak üzere toplam 199.438.884.401 Adet hisselerin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf BEYAZIT tarafından açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve bitiminde İstiklal marşı okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1)** Banka Ana Sözleşmesi'nin 35. Maddesi gereğince; Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf BEYAZIT başkanlık etmiştir. Genel Kurulda (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine Oy Toplayıcılıklarına Adnan GÜZEL ve Deniz VARAN seçilmişlerdir. Banka Ana Sözleşmesinin 35 maddesi uyarınca Divan Başkanı ile Oy Toplayıcılar H.Uğur BİLGİN'İ Genel Kurul Kâtibi olarak seçmişlerdir.

**Madde 2)** Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve oy toplayıcılara 986.398.900 ÇEKİNSER oya karşılık 18.919.705.011 KABUL oyu ile yetki verilmiştir.

**Madde 3)** 2009 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 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun ise sadece temenniler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğüne verilen cevapların okutulması müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan Özet Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu'nun tamamı ile T.C Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun temenniler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğüne verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

**Madde 4)** Bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları 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 teklif ve kabul olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 21.950.740 RED, 319.821.030 ÇEKİNSER oya karşılık 19.604.249.251 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

1