

Madde 9) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen (Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar) Hasan SEZER ve Ahmet CANDAN, (B) Grubunu temsilen (Mülhak Vakıflar) Sabahattin BİRDAL, (C) grubunu temsilen (Gerçek ve Tüzel Kişiler) Selahattin TORAMAN ve Bağımsız olarak İsmail ALPTEKİN, Ramazan GÜNDÜZ ve Serdar TUNÇBİLEK'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmasına 599.953.160 RED, 17.154.630 ÇEKİNSER oya karşılık, 19.328.913.231 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 10) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 43. maddesi gereğince; (A) ve (C) Gruplarının önerisi ile 2 yıl süre ile görev yapmak üzere; Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine (A) Grubunu temsilen Mehmet HALTAŞ ve (C) Grubunu temsilen Yunus ARINCI'nın, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise (A) Grubunu temsilen İbrahim POLAT ve (C) Grubunu temsilen Kazım ŞİMŞEK'in seçilmesine 1.000.000 ÇEKİNSER oya karşılık 19.945.021.021 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık net 6.726,87 TL, Denetçilerin aylık net 4.843,35 TL olan mevcut aylık ücretlerinin ve ikramiyelerinin aynı esaslar dahilinde devamına 21.950.740 RED, 10.516.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.913.553.871 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 12) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile Bankamız 2010 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 1(Bir) bilanço yılı süreyle tekrar devam edilebilmesi için sözleşmenin yenilenmesine ve mali tablo denetimleri için (sınırlı ve sınırsız denetimler) 535,000.-USD+KDV, bilgi sistemi denetimi için 165,000.- USD+KDV olmak üzere masraflar dâhil toplam 700,000.- USD+KDV ücretinin ilgili denetim firmasına ödenebilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına 21.950.740 RED 10.516.410 ÇEKİNSER, 19.913.553.871 KABUL oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Madde 13) Bankamız Personel Yönetmeliği'nin yeniden düzenlenmesi ve değişiklik yapılabilmesi yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu 10.516.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.935.504.611 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 14) 2009 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 193.209,56.-TL olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Madde 15) Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Vuslat SÜMEN ve Alpay BAYDAR dilek ve temennilerde bulundular.

Madde 16) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Saat 15.20'de kapatıldı. 19.03.2010/ANKARA

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

Oy TOPLAYICILAR

KATİP

Ahmet ÖZTÜRK

Yusuf BEYAZIT

Adnan GÜZEL

Deniz VARAN

H.Uğur BİLGİN