

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

22 EKİM 2010 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 EKİM 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 22 EKİM 2010 tarih ve B.14.4.İLM.0.06.00.08-403/42749 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 4 EKİM 2010 tarih, 7661 sayılı nüshasında ve 4 EKİM 2010 tarihinde HÜRRIYET ve SABAH 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'lık sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 Adet Hisseden (25.000.000.000 oy hakkı vardır) 26.001.020 adet hisse (2.600.102 oy hakkı vardır) Asaleten, 201.132.320.458 adet hissenin (20.113.232.046 oy hakkı vardır) Vekaleten olmak üzere toplam 201.158.321.478 Adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan SEZER 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; Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan SEZER başkanlık etmiştir. Genel Kurulda (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin OY BİRLİĞİ ile KABUL edilmesi üzerine Oy Toplayıcılıklarına Adnan GÜZEL ve Vedat PASLI seçildi. Banka Ana Sözleşmesinin 35 maddesi uyarınca Divan Başkanı ile Oy Toplayıcılar tarafından Uğur BİLGİN Olağanüstü Genel Kurul Kâtibi olarak seçildi.

Madde 2) Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara OY BİRLİĞİ ile yetki verildi.

Madde 3) Banka Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen 15.10.2010 tarih ve 81060 no.lu kararı okundu.

Bankacılık sektöründe özellikle uzun vadeli Kredi talebinin de artmasıyla bilançoda ortaya çıkan vade uyumsuzluğunu gidermeye katkı sağlaması amacıyla, mevduat dışında diğer fon kaynaklarının da kullanılması son dönemde büyük önem kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası likidite koşullarının ve tahvil piyasasının gelişimi de göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulması halinde yurtiçi veya yurtdışında tahvil veya diğer borçlanma araçlarının ihracı yoluyla kaynak temin edilmesinin Bankamız kaynaklarının vade yapısının iyileştirilmesi açısından son derece olumlu olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen sınırlamalara, koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak Bankamızca gerektiğinde;

- Olağanüstü Genel Kurulu takip eden 3 yıl içinde azami toplam 3.000.000.000 TL veya karşılığı diğer döviz cinsinden tahvil veya diğer borçlanma aracı ihraç edilmesi;

- Yukarıda belirtilen süre ve sınır aşılmamak, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerle ihraç edilmek üzere İhraç tutarı ve ihraç tarihinin belirlenmesi,

-İhraç edilecek tahvil veya diğer borçlanma araçlarının türünün, vadelerinin ve para biriminin belirlenmesi,

- İhraç edilecek tahvil veya diğer borçlanma aracının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslemenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespiti,

- Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

-İhraç edilecek tahvil veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçi veya yurtdışında ihracı veya yurtiçi veya yurtdışında yapılacak ihraç miktarının belirlenmesi,

-Borsalarda işlem görmeleri de dahil olmak üzere yapılacak satışlara ilişkin gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yürütülmesi,

-Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi,

Konularında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması hususu müzakere edildi. Yapılan Oylama sonucunda 993.116.490 RED, 82.412.880 ÇEKİNSER oya karşılık 19.040.302.778 KABUL oyu neticesinde OY ÇOKLUĞU ile KABUL edildi.

Madde 4) a) Bankamız Personel Yönetmeliği'nin "Temettü, Jestiyon ve Genel Verimlilik Primi" adı altındaki 70. Maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesini öneren Banka Yönetim Kurulu'nun 15.10.2010 tarih ve 81052 no.lu kararı okundu ve müzakere edildi.

Eski metin

Bankanın Kuruluş Kanunu ve Ana sözleşmesine göre temettü, Banka Yönetim bütçesi ile tespit edilen jestiyon primi ve Banka Yönetim Kadroları ile Şube personeline genel verimlilik primi ödenebilir. Ödemenin kişi ve miktar yönünden kapsamı, dağıtım ve diğer uygulama esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Değiştirilmiş metin

Bankanın Kuruluş Kanunu ve Ana sözleşmesine göre ödenecek temettüye ilave olarak, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Başkan ve Müdür unvanları ile bunlara denk diğer unvanlarda çalışanlar yılda bir kez jestiyon ikramiyesi (teşvik primi) ve tüm Banka personeline performans değerlendirme dönemleri itibariyle, performans yönetimi esasları

2

çerçevesinde genel verimlilik primi (performans primi) ile bazı ürünleri, hizmetleri ve karlılığı teşvik etmek için benzeri primler ödenebilir. Ödemelerin kişi ve miktar yönünden kapsamı, dağıtım ve diğer uygulama esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yapılan Oylama sonucunda 146.354.640 RED, 10.924.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.958.553.098 kabul oyu neticesinde OY ÇOKLUĞU ile KABUL edildi.

b) Bankamız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilere yılda iki defa yapılmakta olan ikramiye ödemelerinin 01.01.2011 tarihinden itibaren, Banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (halihazırda Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15.günü) yılda dört defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi hususunda (A), (B) ve (C) grupları tarafından verilen ortak önerge okundu, Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; 146.354.640 RED, 10.924.410 ÇEKİNSER oya karşılık 19.958.553.098 KABUL oyu neticesinde OY ÇOKLUĞU ile KABUL edildi.

Madde 5) Teşvik primi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Yardımcılarına, Başkan ve Müdür unvanındaki Banka personeline 2006 yılında toplam 1.872.000 TL, 2007 yılında toplam 3.049.000 TL ve 2008 yılında toplam 5.860.000 TL ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine;

2006 yılında Genel Müdür olan üye için 90.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için 45.000 TL ve Denetçilere 20.000 TL,

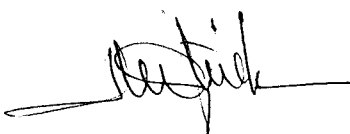
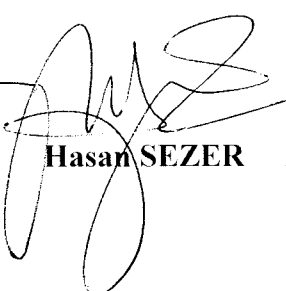

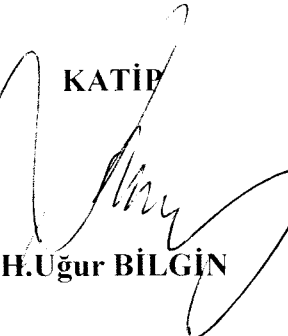
2007 yılında Genel Müdür olan üye için 90.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için 45.000 TL ve Denetçilere 20.000 TL,

2008 yılında Genel Müdür olan üye için 150.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için 75.000 TL ve Denetçilere 40.000 TL,

Teşvik Primi Ödenmiş olup, Söz konusu 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine yapılan teşvik primi ödemelerinin onaylanması talebiyle (A), (B) ve (C) grupları tarafından verilen ortak önerge okunarak Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmuş, Yapılan oylama sonucunda; 1.226.045.630 RED, 11.676.790 ÇEKİNSER oya karşılık 18.878.109.728 KABUL oyu neticesinde OY ÇOKLUĞU ile KABUL edilmiştir.

Madde 6) Dilek ve Temennilerde söz alan Erkan ÇAĞRI Bankamız ortaklarından havale ücreti alınmamasını önerdi.

Madde 7) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Saat 14.45’de kapatıldı. 22.10.2010/ANKARA

| KOMİSER | DİVAN BAŞKAN | OY TOPLAYICILAR | KATİP |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Ahmet ÖZTÜRK | Hasan SEZER | Adnan GÜZEL | Vedat PASLI |
| | | |  |
| | | | H. Uğur BİLGİN |