

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

25 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' sı 25 MART 2011 tarihinde, saat 16.30'da, Bankanın merkez adresi olan ATATÜRK BULVARI NO:207 KAVAKLIDERE/ANKARA adresinde, T.C Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 MART 2011 tarih ve B 14 4 İLM 0 06 00 08 - 403 / 13362 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2011 tarih, 7767 sayılı nüshasında ve 08 MART 2011 tarihinde SABAH ve HABERTÜRK Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İmtiyazlı Paylar (A) grubu pay sahipleri Genel Kurul gündemde bulunan Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesi hususları hakkındaki görüşmeler Türk Ticaret Kanununun 389. Maddesi gereği tasdik kararı almak amacıyla T.T.K 388. Maddesine göre yapılan toplantıda (A) Grubu pay sahiplerinin asaleten ve vekaleten hazır bulunduğundan Bakanlık Komiseri Ömer YILMAZ nezaretinde başlamıştır.

Madde 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Başkanlık Divanının teşkili görüşülmüş ve A Grubu tarafından verilen önerenin yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmesi üzerine Divan Başkanlığına Sayın Ahmet CANDAN, Katipliğe Sayın Uğur BİLGİN ve Oy Toplama Memurluğuna Aydın SEÇKİN ve İbrahim POLAT Oy birliği ile seçilmişlerdir.

Madde 2-Gündemin ikinci maddesinde yer aldığı üzere, (A) grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer aldığı üzere, Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesi hususunda Bankamız Ana sözleşmesinin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni metinleri okunmuş ve müzakere sonucunda, Ana Sözleşme değişiklikleri aynen Genel Kurulda kabul edildiği gibi kabul edilmiş ve buna ilişkin İmtiyazlı Paylar Genel Kurul kararı OY BİRLİĞİ ile alınmıştır.

Madde4-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Bakanlık Komiseri Ömer YILMAZ nezaretinde toplantıya son verilmiştir.

DİVAN HEYETİ

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICILAR

Ömer YILMAZ Ahmet CANDAN

Uğur BİLGİN

Aydın SEÇKİN İbrahim POLAT