

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde, saat 14.30'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası adresi olan Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2012 tarih ve 16433 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2012 tarih, 8022 sayılı nüshasında ve 9 Mart 2012 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'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden (25.000.000.000 oy hakkı vardır) 805.600 hisse (80.560 oy hakkı vardır) asaleten, 195.052.395.640 hisse (19.505.239.564 oy hakkı vardır) vekâleten olmak üzere toplam 195.053.201.240 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Halil AYDOĞAN tarafından açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler 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 Halil AYDOĞAN başkanlık etmiştir. Genel Kurulda (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin Oybirliği ile kabul edilmesi üzerine Oy Toplayıcılıklarına Adnan GÜZEL ve Vedat PASLI 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 19.505.320.124 KABUL oyu neticesinde Oybirliği ile yetki verilmiştir.

**Madde 3)** 2011 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. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun ise sadece Öneriler Bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevapların okutularak müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan Özet Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu'nun tamamı ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun Öneriler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

**Madde 4)** Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 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 oybirliği ile kabul olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları 19.505.320.124 KABUL oyu neticesinde Oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 5)** 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 19.505.320.124 KABUL oyu neticesinde Oybirliği ile ibra edildiler.

**Madde 6)** 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Denetçiler 19.505.320.124 KABUL oyu neticesinde Oybirliği ile ibra edildiler.

**Madde 7)** Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2584-13 sayılı toplantısında alınan 14.03.2012 tarih ve 83023 no.lu önerisi okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer aldığı şekilde; 2011 faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.226.785.468,81-TL'lik bilanço kârının 25.523.621,97-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirin kâr dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 1.201.261.846,84-TL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2010 tarihinde ödenmesi,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2011 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 97.000.000-TL'lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve temettü hissesi olarak karşılık ayrılan bakiyenin brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele dağıtılması,

2011 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirak ve gayrimenkullere ait 44.662.492,52-TL'lik satış gelirin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 33.496.869,39-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 204.750.450 ÇEKİNSER oya karşılık 19.300.569.674 KABUL oyu neticesinde Oyçokluğu ile karar verildi.

2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
<b>BİLANÇO KARI</b>		<b>1.226.785.468,81</b>
<b>Ertelenmiş Vergi Geliri ( - )</b>		<b>25.523.621,97</b>
<b>Dağıtılabilir Net Dönem Karı</b>		<b>1.201.261.846,84</b>
<b>I-Kanuni Yedek Akçeler</b>		<b>120.126.184,68</b>
1.I.Tertip Kanuni Yedek Akçeler	60.063.092,34	
(T.T.K. 466/1)		
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme	60.063.092,34	
Gereği Ayrılan Yedek Akçe		
<b>II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay</b>		<b>1.081.135.662,16</b>
<b>III-Özel Yedekler</b>		<b>33.496.869,39</b>
<b>IV-Fevkalade Yedek Akçe</b>		<b>1.010.638.792,77</b>
(Bankamız Kanunu 9/E)		
<b>V-Ortaklara Dağıtılacak Pay</b>		<b>37.000.000,00</b>

**Madde 8)** Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması hususunda Bankamız Yönetim Kurulunun 2572-01 nolu toplantısında alınan 04.01.2012 tarih ve 82807 sayılı kararı okundu, A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan SEZER'in 21.02.2011 tarihinde görevinden istifa etmiş olması nedeniyle boşalan A Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk Genel Kurulun tasdikine sunulmak üzere Halil AYDOĞAN'ın seçilmiş olması 19.505.320.124 KABUL oyu neticesinde Oybirliği ile onaylandı.

**Madde 9)** Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ana Sözleşmesinin 48. maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen Halil AYDOĞAN ve Ahmet CANDAN, (B) Grubunu temsilen Adnan ERTEM, (C) grubunu temsilen Sadık TILTAK ve Bağımsız olarak İsmail ALPTEKİN, Ramazan GÜNDÜZ ve Ali Fuat TAŞKESENİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 534.720.800 RED oya karşılık 18.970.599.324 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 534.720.800 RED oya karşılık 18.970.599.324 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 11)** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin net 8.000 TL.- (Sekizbin TürkLirası), Denetçilerinin aylık ücretlerinin ise net 5.750 TL.- (Beşbinyediyüzelli Türk Lirası) olmasına, banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15.günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi uygulamasının devamına 216.955.990 RED, 4.229.650 ÇEKİNSER oya karşılık 19.284.134.484 KABUL oyu neticesinde Oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 12)** 2007 yılı Mart döneminden başlayarak, Bankamız bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile Bankamız 2012 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) 328,000.- USD+KDV, bilgi sistemi denetimi için 172,000.- USD+KDV olmak üzere masraflar hariç toplam 500,000.-USD+KDV ücretinin ilgili denetim firmasına ödenebilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına 216.955.990 RED, 4.229.650 ÇEKİNSER oya karşılık 19.284.134.484 KABUL oyu neticesinde Oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 13)** 2011 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 1.682.887,14.-TL olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**Madde 14)** Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Behçet Kemal TURCAN "Banka emeklilerinin sorunlarını ve beklentilerini anlatarak bu konuda Banka ve Banka Emekli Sandıklarının ilgilerini" talep etmişlerdir.

**Madde 15)** Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Saat 16.20'de kapatıldı. 30.03.2012/İSTANBUL.

BAKANLIK KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICILAR

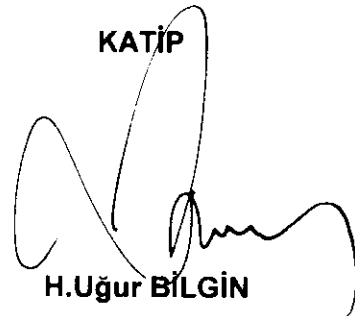
KATİP

  
MEHMET ALİ KÖSE

  
Halil AYDOĞAN

  
Adnan GÜZEL

  
Vedat PASLI

  
H.Uğur BİLGİN