

**GENEL MÜDÜRLÜK**  
**YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI**  
**Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü**

**Tarih : 07.04.2009**  
**Sayı : 794**

### **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

**Ortaklığın Adı** : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  
**Adresi** : Atatürk Bulvarı No: 207 Kavaklıdere/Ankara  
**Telefon ve Fax No** : 455 75 75 - 455 88 57  
**Tarih** : 07.04.2009  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA** **İSTANBUL**

#### **Açıklanacak Özel Durumlar:**

**Bankamız Yönetim Kurulu'nun 7 Nisan 2009 tarihinde yapılan toplantısında; Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış olup; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yusuf BEYAZIT, Yönetim kurulu Başkan Vekilliğine Ragıp DOĞU seçilmişlerdir.**

**Yönetim Kurulu Komiteleri ise aşağıda belirtilen üyelerden oluşmuştur:**

**Denetim Komitesi: Ragıp DOĞU, Sabahattin BİRDAL**

**Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi : İsmail ALPTEKİN, Hasan ÖZER**

**Kredi Komitesi: Ramazan GÜNDÜZ, Serdar TUNÇBİLEK**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,  
**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Adnan GÜZEL**  
**Başkan**

**Hasan COŞKUNER**  
**Müdür**