

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'NUN

25 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun 2010 yılına ait Genel Kurul toplantısı 25 MART 2011 tarihinde, Saat 14.30'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 yazılılarıyla 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.

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) 975.143 hisse (97.514 oy hakkı vardır) Asaleten,197.441.558.453 hisse (19.744.155.845 oy hakkı vardır) Vekâleten olmak üzere toplam 197.442.533.596 Adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet CANDAN tarafından açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben 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 Başkan Vekili Ahmet CANDAN başkanlık etmiştir. Genel Kurulda (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin 712.842.130 ÇEKİNSER oya karşılık 18.976.853.358 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu 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 OYBİRLİĞİ ile yetki verilmiştir.

**Madde 3)** 2010 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 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Sayıştay Başkanlığı) Raporu'nun ise sadece temenniler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevapların okutulması müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan Özet Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu'nun tamamı ile T.C Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu'nun temenniler bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğünce verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

**Madde 4)** Bağımsız denetimden geçmiş 2010 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 kabul olduğundan Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 1.463.390 RED, 253.156.800 ÇEKİNSER oya karşılık 19.489.633.168 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

**Madde 5)** 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 19.744.253.358 KABUL oyu neticesinde OYBİRLİĞİ ile ibra edildiler.

**Madde 6)** 2010 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Denetçiler 1.463.390 RED oya karşılık 19.742.789.968 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edildiler.

**Madde 7)** 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 eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması hususunda Bankamız Ana sözleşmesinin Ek1'de yer alan şekliyle eski ve yeni metinleri okundu.

Yapılan oylama sonucunda 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 861.528.140 RED, 46.584.540 ÇEKİNSER, oya karşılık 18.836.140.678 KABUL oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

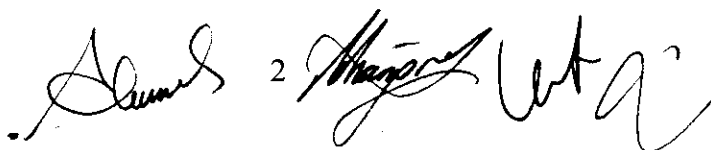
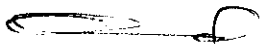
**Madde 8)** Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2521-12 sayılı toplantısında alınan 09.03.2011 tarih ve 81617 no.lu önerisi okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu önerisinde yer aldığı şekilde; 2010 faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.157.140.303,85-TL'lik bilanço kârının 13.314.631,00-TL'lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kâr dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan 1.143.825.672,85-TL ile ilgili Bankamız Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2011 tarihini aşmamak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarihte ödenmesine,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2010 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 78.357.885,21-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 dağıtılmasına,

2010 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirak ve gayrimenkullere ait 3.374.279,22-TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 2.530.709,42-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.

<b>2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU</b>		
<b>BİLANÇO KARI</b>		<b>1.157.140.303,85</b>
<b>Ertelenmiş Vergi Geliri (-)</b>		<b>13.314.631,00</b>
<b>Dağıtılabilir Net Dönem Karı</b>		<b>1.143.825.672,85</b>
<b>I-Kanuni Yedek Akçeler</b>		<b>114.382.567,28</b>
1.I.Tertip Kanuni Yedek Akçeler	57.191.283,64	
(T.T.K. 466/1)		
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme	57.191.283,64	
Gereği Ayrılan Yedek Akçe		
<b>II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay</b>		<b>1.029.443.105,57</b>
<b>III-Özel Yedekler</b>		<b>2.530.709,42</b>
<b>IV-Fevkalade Yedek Akçe(Bankamız Kanunu 9/E)</b>		<b>992.597.625,96</b>
<b>V-Ortaklara Dağıtılacak Pay</b>		<b>34.314.770,19</b>

2010 döneminde toplam 78.357.885,21 TL'lik personel temettü hissesi karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılarak 1.157.140.303,85 TL net kara ulaşmıştır.



**Madde 9)** Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması hususunda Bankamız Yönetim Kurulunun 27.10.2010 tarih ve 2495-34 no.lu toplantısında alınan 81068 sayılı Yönetim Kurulu kararı okunmuş; B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin BİRDAL'ın 26.10.2010 tarihinde istifa etmiş olması nedeniyle B Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak olan ilk Genel Kurulun tasdikine sunulmak üzere Adnan ERTEM'in seçilmiş olması 38.584.930 RED oya karşılık 19.705.668.428 KABUL oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı. .

**Madde 10)** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin net 7.270 TL, (Yedibinikiyüzyetmiş TürkLirası), Denetçilerin aylık ücretlerinin ise net 5.230 TL (Beşbinikiyüzotuz TürkLirası) olmasına, ayrıca, Banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15.günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi uygulamasının devamına 5.612.000 RED, 2.215.090 ÇEKİNSER oya karşılık 19.736.426.268 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 11)** Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Adnan ERTEM'in görev süresi boyunca Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

**Madde 12)** Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firması ile Bankamız 2011 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 (masrafların 99.000.- USD+KDV'yi geçmemesi kaydıyla ) toplam 500.000.-USD+KDV ücretinin ilgili denetim firmasına ödenebilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüzün (Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı) yetkili kılınmasına 7.827.090 ÇEKİNSER oya karşılık 19.736.426.268 KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 13)** 2010 yılı içerisinde burs, eğitim ve sağlık amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 660.790,98 TL olduğu hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**Madde 14)** Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Feyiz Güven ve Ferhat Çağrı dilek ve temennilerde bulundular.

**Madde 15)** Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben Saat 16:10'da kapatıldı. 25.03.2011/ANKARA

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

Oy TOPLAYICILAR

KATİP

Ömer YILMAZ

Ahmet CANDAN

Adnan GÜZEL

Vedat PASLI

H.Uğur BİLGİN

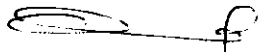
Ek: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.NUN 25 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ EKİDİR.

## ESKİ METİN

## YENİ METİN

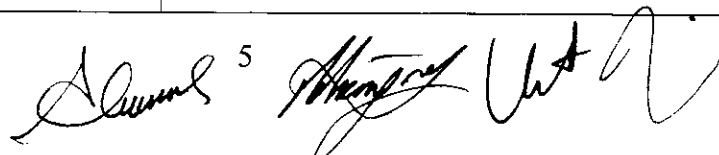
<p><b>Ortaklığın Merkezi</b></p> <p><b>Madde:5-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Bankanın merkezi Ankara'dadır. Adresi Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, Bankalar Kanunu hükümlerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile şubeler açabilir. Her türlü Bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.</p>	<p><b>Ortaklığın Merkezi</b></p> <p><b>Madde:5- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Levent Mahallesi, Hacı Adil Yolu, Çayır Çimen Sokak. No: 2. 1.Levent Beşiktaş/İstanbul'dur. <b>Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde</b> 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü Bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.</p>
<p><b>Sermaye</b></p> <p><b>Madde:7-(31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Banka, 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş, 03.03.2006 tarih, 10/242 sayılı izni ile de Bankanın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 YTL (Beşmilyar Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.</p> <p>Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Yeni Kuruş kıymetinde 127,9 milyar paya ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 1.279.000.000 (Birmilyarikiyüzyetmişdokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup; 550.000.000 (Beşyüzellimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 55.000.000.000 (Ellibeşmilyar) adet (A) Grubu; 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 20.000.000.000 (Yirmimilyar) adet (B) Grubu ve 207.000.000 (İkiyüzyedimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 20.700.000.000 (Yirmimilyaryediyüzmilyon) adet (C) Grubu ve 322.000.000 (Üçyüzyirmikiimilyon) Yeni Türk Liralık kısmı 32.200.000.000 (Otuzikimilyarikiyüzmilyon) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p>	<p><b>Sermaye</b></p> <p><b>Madde:7-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Banka, 2499 sayılı sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş, 03.03.2006 tarih, 10/242 sayılı izni ile de Bankanın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 TL (Beşmilyar Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş kıymetinde 250 milyar paya ayrılmış olarak, tamamen ödenmiş 2.500.000.000.-TL (ikimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) olup; 1.075.058.639.56 TL'lik kısmı (Birmilyaryetmişbeşmilyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz-TürkLirasiveellialtıKuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekizyüzatmışüçbindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubu; 390.848.306.75 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonsekizyüz kırksekinbinüçyüzaltıTürkLirasıv eyetmişbeşKuruş) 39.084.830.675 (Otuzdokuzmilyarseksendörtmilyonsekizyüzotuzbinaltıyüzyetmiş-beş) adet (B) Grubu, 404.350.498.34 TL'lik kısmı (DörtüzdörtmilyonüçyüzellibindörtüzdoksansekizTürkLirasıv eotuzdörtKuruş) 40.435.049.834 (Kırmilyardörtüzdüzotuzbeşmilyonkırkdokuzbinsekizyüzotuzdört) adet (C) Grubu ve 629.742.555.35 TL'lik kısmı (Altıyüzyirmidokuzmilyonyediyüzkırkikibinbeşyüzellibeş-TürkLirasıveotuzbeşKuruş) 62.974.255.535 (Altmışikimilyardokuzyüzyetmişdörtmilyonikiyüzellibeşbinbeşyüz- otuzbeş) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.</p>




4

<p><b>Paylar</b></p> <p><b>Madde:8-(31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Paylar (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tümü namadır. 1.279.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayenin %43,0023'ü A Grubu, %15,6372'si B Grubu, %16,1845'i C Grubu ve %25,1760'ı D Grubu paylardan oluşur.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni paylar ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, çıkarılacak payları tüm hissedarlara hisseleri oranında dağıtmaya veya ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden paylar çıkarmaya, tertip birleştirmeye yetkilidir. Paylar mevzuatın gerektirdiği kayıtları ihtiva eder. Payların temettü kuponları hamiline ait olup, kuponu ibraz edene ödenir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu konudaki işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>	<p><b>Paylar</b></p> <p><b>Madde:8-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Paylar (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %43,0023'ü A Grubu, %15,6340'ı B Grubu, %16,1740'ı C Grubu ve %25,1897'si D Grubu paylardan oluşur.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni paylar ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, çıkarılacak payları tüm hissedarlara hisseleri oranında dağıtmaya veya ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden paylar çıkarmaya, tertip birleştirmeye yetkilidir. Paylar mevzuatın gerektirdiği kayıtları ihtiva eder. Payların temettü kuponları hamiline ait olup, kuponu ibraz edene ödenir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu konudaki işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>
<p><b>Vakıflar ve Şahıslar Pay Bedellerinin Karşılığı</b></p> <p><b>Madde:11- (31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) 1.279.000.000.-YTL (Birmilyarikiyüzyetmişdokuzmilyon) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.</b></p>	<p><b>Vakıflar ve Şahıslar Pay Bedellerinin Karşılığı</b></p> <p><b>Madde:11- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) 2.500.000.000.-TL (İkilyarbeşyüzümilyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.</b></p>
<p><b>Yeni Hisse Senedi Verilecek Haller</b></p> <p><b>Madde:20-Hisse senetleri zayi olduğu, çalındığı veya tahrip edildiği takdirde sahibi Bankaya müracaatla yenisini isteyebilir. Bu halde kanuni mevzuat dairesinde hareket olunur.</b></p>	<p><b>Yeni Hisse Senedi Verilecek Haller</b></p> <p><b>Madde:20- 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.</b></p>
<p><b>Tahvil Çıkarma</b></p> <p><b>Madde:21-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Banka, en az %50'si ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere T.Ticaret Kanununun 423.maddesinde tasrih edilen nisap ve ekseriyetle alınacak Genel Kurul kararı ve Maliye Bakanlığı'nın mutabakatı ve kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki katına kadar tahvil çıkarabilir.</b></p> <p>Tahvillerin ihraç şekli ve şartları Sermaye Piyasası Mevzuatının saklı kalması kaydıyla Maliye Bakanlığı'nın muvafakatı alınmak suretiyle Bankaca tespit olunur.</p> <p>Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları bu tahvillerin faizlerinin ödenmesi için rüçhan hakkı sağlayan bir karşılık teşkil eder.</p>	<p><b>Borçlanma Aracı İhracı</b></p> <p><b>Madde:21- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tahvil, bono veya diğer borçlanma araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, tahvil ihracına ilişkin işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.</b></p>





<p>Bu maddeye göre tahvilât sahiplerine sağlanan haklar onlara, Bankanın idare ve murakabesine iştirak veya muamele ve hesaplarına müdahale yetkisi vermez. Tahvilât sahipleri İdare Meclisince tanzim edilip hissedarlar Genel Kurulunca tasdik olunan hesapları kabule mecburdurlar.</p>	
<p><b>İlanlar</b></p> <p><b>Madde:25-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Toplantıya çağrılacak Genel Kurulun toplantı günü, saati ve yeri ilan ve toplantı günleri hesaba katılmamak üzere toplantı gününden en az on beş gün önce Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ve Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan gazetelerle ilan olunur.</p> <p>Gazetelerde yapılacak ilanlarda gündem bildirilir.</p> <p>İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>İlanlar</b></p> <p><b>Madde:25-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Toplantıya çağrılacak Genel Kurulun toplantı günü, saati ve yeri ilan ve toplantı günleri hesaba katılmamak üzere toplantı gününden en az on beş gün önce Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan gazetelerle ilan olunur.</p> <p>Bahsi geçen gazetelerde yapılacak ilanlarda gündem bildirilir.</p> <p>İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>Gündem</b></p> <p><b>Madde:26-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Gündemde, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarının okunması, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, kârın dağıtım şekli hakkındaki teklifler, müddeti biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görüşülmesi gereken diğer işler bulunur. Gündemde bulunmayan işler görüşülmez. Fakat gündemdeki işin görüşülmesi sırasında o işle ilgili bir hususun karara bağlanması gerektiği zaman ortakların oylarına başvurulur. Banka sermayesinin en az yirmide biri kadar hissesi olan ortakların, gerekçesi bulunan yazılı dilekleri üzerine görüşülmesini istedikleri işlerin, Genel Kurul gündemine alınması gerekir.</p>	<p><b>Gündem</b></p> <p><b>Madde:26-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Gündemde, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporlarının okunması, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, kârın dağıtım şekli hakkındaki teklifler, müddeti biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görüşülmesi gereken diğer işler bulunur. Gündemde bulunmayan işler görüşülmez. Fakat gündemdeki işin görüşülmesi sırasında o işle ilgili bir hususun karara bağlanması gerektiği zaman ortakların oylarına başvurulur. Banka sermayesinin en az yirmide biri kadar hissesi olan ortakların, gerekçesi bulunan yazılı dilekleri üzerine görüşülmesini istedikleri işlerin, Genel Kurul gündemine alınması gerekir.</p>
<p><b>Genel Kurulun Yetkileri</b></p> <p><b>Madde:37- (C) Fıkrası (Eski Metin)</b></p> <p><b>C-(31.3.1969 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> İdare Meclisi ile Denetçilerin, Banka işleri hakkında verdikleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesaplarını, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporu da gözönüne alınarak, görüşüp kabul veya reddetmek veya yeniden düzenlemeyi kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibraya veya sorumluluğuna karar vermek, hissedarlara tevzi edilecek kâr hisselerini kararlaştırmak, İdare Meclisi üyeleriyle Denetçileri seçmek ve gerekirse bunları işlerinden uzaklaştırmak, yerlerine başkalarını seçmek,</p> <p>(İdare Meclisi Başkanı ve Üyeleriyle Denetçilerin ifa edecekleri hizmetlere mukabil Banka genel masraflarına kaydolanmak üzere toplanacak ilk Genel Kurula kadar verilecek ücret veya hakkı huzurlar İdare Meclisince tespit edilir.)</p>	<p><b>Genel Kurulun Yetkileri</b></p> <p><b>Madde:37- (C) Fıkrası (Yeni Metin)</b></p> <p><b>C-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> İdare Meclisi ile Denetçilerin, Banka işleri hakkında verdikleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesaplarını görüşüp, kabul veya reddetmek veya yeniden düzenlemeyi kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibraya veya sorumluluğuna karar vermek, hissedarlara tevzi edilecek kâr hisselerini kararlaştırmak, İdare Meclisi üyeleriyle Denetçileri seçmek ve gerekirse bunları işlerinden uzaklaştırmak, yerlerine başkalarını seçmek,</p> <p>(İdare Meclisi Başkanı ve Üyeleriyle Denetçilerin ifa edecekleri hizmetlere mukabil Banka genel masraflarına kaydolanmak üzere toplanacak ilk Genel Kurula kadar verilecek ücret veya hakkı huzurlar İdare Meclisince tespit edilir.)</p>
<p><b>Yetkilerin Şümulü</b></p> <p><b>Madde:38-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler tahdit edici değildir. Genel Kurul, Banka Kanunu ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri içinde kararlar vermek yetkisindedir.</p>	<p><b>Yetkilerin Şümulü</b></p> <p><b>Madde:38-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler tahdit edici olmayıp Genel Kurul, bunlardan başka Bankanın hususi kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli kararları almak yetkisine de sahiptir.</p>

<p><b>Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu</b>  <b>Madde:47-</b>Bankanın senelik muamelâtı ve hesabâtı ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca tetkik edilerek bir rapora bağlanır. Bu rapor Bankanın Genel Kuruluna, denetçilerin raporlarıyla birlikte sunulur ve bir sureti de Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdi edilir.</p>	<p><b>Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu</b>  <b>Madde:47-</b> 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.</p>
<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b>  <b>Madde:56- (h) Fıkrası</b></p> <p>h) Maliye Bakanlığı'nın mutabakatı ve kefaleti alınmak suretiyle ihraç edilecek tahvillerin şekil ve şartlarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tespit etmek;</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b>  <b>Madde:56- (h) Fıkrası</b></p> <p>h) (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli) ihraç edilecek tahvillerin şekil ve şartlarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tespit etmek.</p>
<p><b>KREDİ KOMİTESİ</b>  <b>Görevleri, Kararların Yürürlüğe Girmesi, Denetim</b></p> <p><b>Madde:62- (24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunundaki görevleri İdare Meclisinin tespit edeceği esaslara göre yapar. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar, doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar, İdare Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. Kredi Komitesinin işlerini İdare Meclisi kontrol eder.</p>	<p><b>KREDİ KOMİTESİ</b>  <b>Görevleri, Kararların Yürürlüğe Girmesi, Denetim</b></p> <p><b>Madde:62- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunundaki görevleri İdare Meclisinin tespit edeceği esaslara göre yapar. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oyçokluğu ile verdiği kararlar ise İdare Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. Kredi Komitesinin işlerini İdare Meclisi kontrol eder.</p>
<p><b>GEÇİCİ MADDE:1-(31.03.1987 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir)</b> Bu Anasözleşmede yer alan deyimlerden Başvekil-Başbakan, Maliye Vekaleti-Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ticaret Vekaleti-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Umumi Murakabe Heyeti-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Umumi Heyet-Genel Kurul, Adi Umumi Heyet-Olağan Genel Kurul, Fevkalâde Umumi Heyet- Olağanüstü Genel Kurul, Ticaret Vekâleti Komiseri-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Reis-Başkan, Riyaset-Başkanlık, Umum Müdür-Genel Müdür, Umum Müdürlük-Genel Müdürlük, Umum Müdür Muavini-Genel Müdür Yardımcısı, Ruzname-Gündem, Hissedar-Ortak, İdare Komitesi-Kredi Komitesi, İhtiyat Akçesi-Yedek Akçe, Rey-Oy, Aza-Üye, Zabıt-Tutanak olarak değiştirilmiştir.</p>	<p><b>GEÇİCİ MADDE:1-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)</b> Bu Anasözleşmede yer alan deyimlerden Başvekil-Başbakan, Maliye Vekaleti-Maliye Bakanlığı, Ticaret Vekaleti-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Umumi Heyet-Genel Kurul, Adi Umumi Heyet-Olağan Genel Kurul, Fevkalâde Umumi Heyet-Olağanüstü Genel Kurul, Ticaret Vekâleti Komiseri-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Reis-Başkan, Riyaset-Başkanlık, Umum Müdür-Genel Müdür, Umum Müdürlük-Genel Müdürlük, Umum Müdür Muavini-Genel Müdür Yardımcısı, Ruzname-Gündem, Hissedar-Ortak, İdare Komitesi-Kredi Komitesi, İhtiyat Akçesi-Yedek Akçe, Rey-Oy, Aza-Üye, Zabıt-Tutanak olarak değiştirilmiştir.</p>
	<p><b>GEÇİCİ MADDE:5-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)</b> Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her 10.000,-TL nominal değerli 1 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>

