

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

**Tarih : 22.10.2010**  
**Sayı : 1665**

### **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 : 22.10.2010  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

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

#### **Açıklanacak Özel Durumlar:**

**Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2010 tarihi, saat 14.00'da, Ankara'da yapılmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiş ve Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı ilişikte sunulmuştur**

**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 birliği ile kabul edilmesi üzerine Oy Toplayıcılıklarına Adnan GÜZEL ve Vedat PASLI seçildi. Banka Ana Sözleşmesinin 35 maddesi uyarınca Divan Başkanı ile Oy Toplayıcılar tarafından Hüseyin Uğur BİLGİN Olağanüstü Genel Kurul Kâtibi olarak seçildi.**

**2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara oy birliği ile yetki verildi.**

**3- Gelecek 3 yıl içerisinde 3.000.000.000 TL veya karşılığı yabancı para cinsinden tahvil veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil veya borçlanma araçlarının tutarı, türü, vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ilişkin Banka Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması hususu Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.**

**4-a) Personel Yönetmeliği'nin 70. Maddesinde yapılan değişiklikler Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek oy çokluğu ile Kabul edildi.**

**b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine ikramiye ödenmesine ilişkin esaslar Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.**

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

**Tarih : 22.10.2010**  
**Sayı : 1665**

**5-Geçmiş yıllarda yapılan teşvik primi ödemeleri Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.**

**6- Dilek ve temennilerden sonra, gündemde başka madde kalmadığından Toplantı kapatıldı.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 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**