

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 : 25.03.2011
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durumlar:

25.03.2011 tarihi Saat: 14.30'da Ankara'da yapılan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklar 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar aşağıda belirtilmiş, Genel Kurul Tutanakları ilişikte sunulmuştur.

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 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 H.Uğur BİLGİN' i Genel Kurul Kâtibi olarak seçildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu'nun Özeti, Denetçiler Raporu'nun tamamı ve Yüksek Denetleme (Sayıştay) Kurulu Raporu'nun Temenniler bölümü ile bunlara karşı Genel Müdürlükçe verilen cevaplar okundu ve müzakere edildi.

4) Bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edilerek oy çokluğu ile onaylandı.

5)2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6) 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçiler oyçokluğu ile ibra edildiler.

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 eklenmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Bankamız Ana sözleşmesinin sözkonusu maddelerinin 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 oy çokluğu ile kabul edildi.

8) Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2521-12 sayılı toplantısında alınan 09.03.2011 tarih ve 81617 no.lu önerisi okundu. 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 aktifli 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 Ek.1'de yer alan kâr dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2011 tarihini aşmamak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenecek tarihte ödenmesi, 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 dağıtılması, 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.

9) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması hususunda Bankamız Yönetim Kurulunun 27.10.2010 tarih ve 2495-374 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 oy çokluğu ile onaylandı.

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 oy çokluğu ile karar verildi.

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 oybirliği ile karar verildi

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 oyçokluğu ile karar verildi.

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.

14) Dilek ve temennilerden sonra, gündemde başka madde kalmadığından Toplantı kapatıldı.

25.03.2011 tarihi Saat: 16.30'da A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu için toplanıldı.

1) Gündemin birinci maddesinde yer alan Başkanlık Divanının teşkili görüşüldü, verilen önerge ve yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ahmet CANDAN, Katipliğe Uğur BİLGİN ve Oy Toplama Memurluğuna Aydın SEÇKİN ve İbrahim POLAT Oy birliği ile seçildi.

2) (A) grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

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.

4) Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

25.03.2011 tarihi Saat: 16.45'da B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu için toplanıldı.

1) Gündemin birinci maddesinde yer alan Başkanlık Divanının teşkili görüşüldü, verilen önerge ve yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ahmet CANDAN, Katipliğe Uğur BİLGİN ve Oy Toplama Memurluğuna Aydın SEÇKİN ve İbrahim POLAT Oy birliği ile seçildi.

2) (B) grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesinde yer aldığı üzere, Bankamız Ana sözleşmesi'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.

4) Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

25.03.2011 tarihi Saat: 17.00'da C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu için toplanıldı.

1) Gündemin birinci maddesinde yer alan Başkanlık Divanının teşkili görüşüldü ve açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Feyzi ÖZCAN, Katipliğe Sayın Uğur BİLGİN ve Oy Toplama Memurluğuna Mitat ŞAHİN ve Nurullah CENSUR Oy birliği ile seçildi.

2) (C) grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesinde yer aldığı üzere, Bankamız Ana sözleşmesi'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

4) Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

Kar Dağıtım Tablosu Ek:1'de sunulmuştur.

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.

GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIM BANKACILIĞI ve İŞTİRAKLER BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımlar Müdürlüğü

Tarih : 25.03.2011
Sayı :537

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

Adnan GÜZEL
Başkan

Hasan COŞKUNER
Müdür