

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Adresi : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51
Kağıthane/İstanbul
İnternet Adresi : yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr
Telefon ve Fax No : 212 398 15 15 - 212 398 11 55
Tarih : 01.04.2014
Konu :Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

**BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durumlar:

Bankamız C Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sadık TILTAK 31 Mart 2014 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 51.maddesi gereği, C Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Sadık TILTAK'ın kalan süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk Genel Kurulun tasdikine sunulmak üzere Sn. Sabahattin BİRDAL'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Şuayyip İLBİLGİ
Başkan

Özlem ÖZ KOÇCAZ
Müdür