

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

29 MART 2016 TARİHLİ 2015 YILI

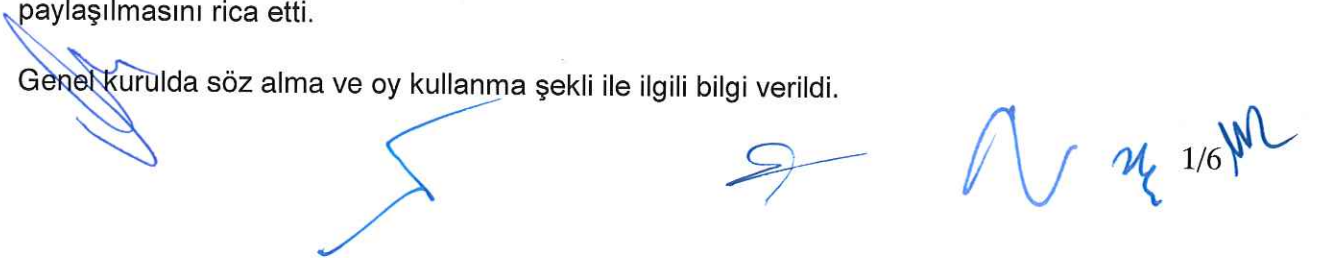
## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde, saat 10.00'da, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü adresi olan Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kâğıthane/İSTANBUL adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2016 tarih ve 14901244 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Dilek DİREN ve Sayın Adnan ATEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 04 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), 04 Mart 2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde ([www.vakifbank.com.tr](http://www.vakifbank.com.tr)), 05 Mart 2015 tarihinde Dünya ve Sabah gazetelerinin Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2016 tarihli ve 9025 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin 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) 2.207.822.320,21 TL'lik sermayeye karşılık 220.782.232.021 adet hisse (22.078.2223.202,1 oy hakkı vardır) asaleten,41.031,71 TL'lik sermayeye karşılık 4.103.171 adet hisse (410.317,1 oy hakkı vardır) vekaleten olmak üzere toplam 2.207.781.298,50 TL'lik sermayeye karşılık gelen 220.778.129.850 adet hissenin (22.077.812.985 oy hakkı vardır) toplantıda temsil edildiğinin, asaleten temsil edilen pay sahiplerinin 33.530,71 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının fiziki olarak 7.501 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin 1.865.314.077,56 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının fiziki olarak, 342.508.252,65 TL'lik sermayeye karşılık gelen kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, böylece gerek ilgili mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; Banka Genel Müdürü ve Murahhas Üyemiz Sn. Halil AYDOĞAN ile yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Adnan Ateş ve Sayın Dilek Diren tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Ana Sözleşmenin 35'inci maddesi ile verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve bitiminde İstiklal Marşı okundu. Banka Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi gereği Genel Kurul Toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ paydaşlardan gündem maddeleri görüşülürken sadece ilgili gündem maddesi ile ilgili kısa ve net ifadelerle soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasını, gündem maddesi ile ilgili olmayan hususların gündemin 14'üncü maddesi olan "Dilek ve Temenniler" bölümünde paylaşılmasını rica etti.

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.



Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

**Madde 1)** Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 35'inci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Buna göre; Toplantı Başkanlığı Ana Sözleşmenin 35'inci maddesinin birinci cümlesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan GÜNDÜZ tarafından yürütülmüştür. Anılan maddenin üçüncü cümlesi uyarınca Genel Kurulda bulunan en çok oy sahibi iki ortağı temsilen (A) ve (C) gruplarının teklifi ve bu teklifin 326.092 TL nominal "ret" oya karşılık 2.207.496.238,21 TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Oy Toplayıcılıklarına Sayın Hasan ECESoy ve Sayın Mustafa TURAN seçilmişlerdir. Ana Sözleşmenin 35'inci maddesinin dördüncü cümlesi uyarınca da Toplantı Başkanı ile Oy Toplayıcılar Sayın Hüseyin Uğur BİLGİN'i Genel Kurul Tutanak Yazmanı olarak seçmişlerdir.

Daha sonra Banka Genel Müdürü Sayın Halil AYDOĞAN konuşmasını gerçekleştirdi.

*Sayın Hissedarlarımız,*

*Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz,*

*Sayın Denetim Kurulu Üyelerimiz,*

*Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,*

*Saygıdeğer Hazirun,*

*Hanımfendiler,*

*Beyefendiler...*

*Öncelikle Sizleri Saygıyla Selamlıyorum.*

*Yüzyıllar Öncesinden Bugüne Taşınan Vakıf Kültürünün Temsilcisi Ve Yeni Türkiye'nin Büyük Destekçisi Olan Bankamızın 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Hoşgeldiniz.*

*Yıllardır Birçok Kademesinde Görev Aldığım Bankamızın Bugün Geldiği Konum Beni Çok Gururlandırıyor. Vakıf Kültüründen Gelen Ve Bankamızın Tüm Çalışanları Tarafından Özümseven Dayanışma, Birlik Ve Beraberlik İçinde Çalışma Ruhu, Başarılarımızın Temelini Oluşturuyor. Hep Birlikte Çok Kıymet Verdiğimiz Büyük Bir Mirasa Sahip Çıkararak Gelişiyor Ve Büyüyoruz.*

*Genel Kurul Toplantımıza İştirak Eden Hanımfendiler Ve Beyefendiler.*

*Bankamızın 2015 Yılı Finansal Ve Finansal Olmayan Bazı Rakamlarını Siz Değerli Misafirlerimizle Paylaşmak İstiyorum. Vakıfbank Olarak Ülkemizden Aldığımız Güçle Aktif Büyüklüğümüzü Bir Önceki Yıla Göre %16 Oranında Artırarak 183 Milyar Türk Lirası'na Çıkardık Ve Türkiye Ekonomisine Katkımızı Sürdürdük. Nakdi Kredilerimizi %18'in Üzerinde Artırarak 124 Milyar Türk Lirası'na Yükselttik. Nakdi Ve Gayri Nakdi Kredilerimizi İse Yüzde 17'nin Üzerinde Artırarak 156 Milyar 43 Milyon Türk Lirası'na Yükselttik.*

*2 Milyondan Fazla Müşterimizin Finansman İhtiyacını Uygun Koşullar Sağlayarak Karşılıdık. Müşteri Odaklı Bu Yaklaşımımızın Desteği İle Taksitli İhtiyaç Kredilerimizi %15 Artırarak 17 Milyar Türk Lirası'nın Üzerine, Toplam Kredilerimiz İçinde Sektör Oranlarının Üzerinde Paya Sahip Olduğumuz Konut Kredilerimizi %5'in Üzerinde Artırarak 15 Milyar Türk Lirası'nın Üzerine, Taahhüt Kredilerimizi %7'nin Üzerinde Artırarak 467 Milyon Türk Lirası'na Ulaştırdık.*

*[Handwritten signatures and initials]*

Böylelikle Toplam Bireysel Kredilerimizi %11'in Üzerinde Artırarak Yaklaşık 37 Milyar Türk Lirası'na Çıkardık.

Ekonomimizin Dinamosu Konumunda Olan Kobi'lerimizin İhtiyaçlarını Doğru Analiz Ederek, Gerek Finansal Gerekse Finansal Olmayan Ürün Ve Hizmetlerimiz İle 2015 Yılında Da Kobi'lerin Yanında Olmaya Devam Ettik Ve Kobi Bankacılığı Alanındaki İstikrarlı Büyümemizi Sürdürdük. Kobi Kredilerimizi Yaklaşık %19 Oranında Artırarak 33 Milyar Türk Lirası'nın Üzerine Çıkardık.

Geniş Ürün Gamı Ve Yaygın Şube Ağı İle Ticari Müşterilerimizin De Finansman Gereksinimlerini Karşılادık. 2015 Yılı Sonu İtibarıyla Ticari Kredilerde Yaklaşık %21 Oranında Artış Sağladık. Bu Dönemde Ticari Müşterilerin Yatırım Ve Projelerinden Doğan Finansman İhtiyaçlarını Bu Alandaki Birikim Ve Tecrübemiz İle Karşılamaya Devam Ettik Ve Proje Kredilerimizi %55 Oranında Artırdık. Bugüne Kadar Kamunun Hemen Hemen En Büyük Ve En Önemli Projeleri Olan İstanbul'un 3. Havalimanı, 3. Köprü, Körfez Geçişi Ve Pekçok Özelleştirme Projesine Finansman Desteği Sağladık.

Bankamız, 29.03.2013 - 15.03.2016 Tarihleri Arasında Sendikasyon Ve Bankamızın Tek Başına Sağladığı Proje Finansmanlarında Nakdi Ve Gayrinakdi Olmak Üzere Toplam 16 Milyar 314 Milyon Dolar, 7 Milyar 404 Milyon Euro Ve 2 Milyar 767 Milyon Türk Lirası Tutarındaki Proje Kredilerine Sırasıyla 4 Milyar 848 Milyon Dolar, 3 Milyar 390 Milyon Euro Ve 1 Milyar 835 Milyon Türk Lirası Tutarlarında Katılım Sağlamıştır.

2015 Yılında Mevduat Tabanının Yaygınlaştırılması Ve Miktarının Artırılması Amacıyla Uygulanan Etkin Ve Dinamik Politikalar Sayesinde Mevduat Yapısını Daha Da Güçlendirerek Toplam Mevduatımızı Bir Önceki Yıl Sonuna Göre Yaklaşık %20 Artırarak 110 Milyar Türk Lirası'na Ulaştırdık.

Fonlama Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi, Faiz Oranı Riskinin Azaltılması, Likidite Yönetimine Katkı Sağlanması Ve Kaynak Vadesinin Uzatılması Amacıyla 2015 Yılı İçerisinde Banka Bonosu Ve Tahvil İhracı Gerçekleştirdik.

Türkiye'de Orta Vadeli Tahvil İhraç Programını Kuran İlk Banka Olarak, 2015 Yılında Bir İlke Daha İmza Attık Ve Uluslararası Sermaye Piyasalarında Basel III Uyumlu 500 Milyon Dolar Tutarında Sermaye Benzeri Tahvil İhracı Gerçekleştiren İlk Türk Bankası Olduk. Bu İhraç İle GFC Tarafından Düzenlenen Ve Türk Sermaye Piyasaları İle Finans Sektörünün En Prestijli Ödüllerinden Biri Olarak Değerlendirilen Bonds & Loans 2015 Ödül Töreni'nde Yılın En İyi Uluslararası Tahvil İhracı Ödülüne Layık Görüldük.

2015 Yılında Özkaynaklarımızdaki Artışı Da Devam Ettirerek 16.8 Milyar Türk Lirası'na Ulaştırdık. Bu Dönemde İhraç Ettiğimiz Sermaye Benzeri Kredi Ve %13.5 Oranında Artan Özkaynaklarımızın Desteği İle Sermaye Yeterlilik Rasyomuz %14.52'ye Yükseldi. Kârımızı İse 1 Milyar 930 Milyon Türk Lirası Olarak Gerçekleştirdik.

2015 Yılında Vakıfbank Olarak Sürdürülebilirlik Konusunda Da Önemli Adımlar Attık. Bu Alanda Koordinasyonun Sağlanabilmesi Ve Çalışmaların Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülebilmesi İçin Sürdürülebilirlik Organizasyon Yapısını Oluşturduk. Ayrıca İklim Değişikliği Stratejisi, Risk Yönetimi, Karbon Emisyonları Gibi Bildirimler İçeren Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı'na 2015 Yılında Bildirimde Bulunduk. Yapılan Değerlendirme Sonucunda İklim Değişikliği Programı'na Dahil Olduğumuz İlk Yılda 100 Puan Üzerinden 91 Puan Alarak Büyük Bir Başarı Elde Ettik.

3/6

920 Şubemiz Ve 15 Bin 410 Çalışanımız İle Büyük Bir Aile Olarak Bize Verilen Emaneti Koruma Bilinci İle Hareket Ettik Ve Çok Çalıştık. Sizlerin Huzurunda Vakıfbank Ailesine Teşekkürlerimi Sunuyorum.

Sözlerime Son Vermeden Önce Ankara'daki Hain Saldırıları Sonucu Kaybettiğimiz Personelimiz İle Bir Personelimizin Annesi Ve Bütün Terör Olaylarında Hayatını Kaybeden Tüm Vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, Silahlı Kuvvetlerimize Ve Şehit Yakınlarına Başsağlığı, Yaralılarına Acil Şifalar Diliyorum; Terörü, Terörü Destekleyenleri Şiddetle, Nefretle Kınıyorum Ve Lanetliyorum. Bu Vesileyle Ebediyete İntikal Eden Tüm Vakıfbank Mensuplarına Allah'tan Rahmet, Hayatta Olanlara Ve Emeklilerimize De Sağlıklı Uzun Ömürler Diliyorum.

62. Olağan Genel Kurulumuzun Hayırlı Olmasını Temenni Ediyor, Tüm Katılımcılarımızı Saygıyla Selamlarken, Birlik Ve Beraberliğe Çok İhtiyaç Duyduğumuz Şu Günlerde Sizleri, Hazırladığımız Kurumsal Reklam Filmimizi İzlemeye Davet Ediyorum.

Daha sonra Kurumsal Reklam filmi izlendi.

**Madde 2)** 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'inci maddesine geçildi. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurul'da tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, Sayıştay Raporunun yalnızca "Toplu Bakış" başlığı altında yer alan "Öneriler" bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğü'nce verilen "Cevaplar"ın okutulması ve Denetim Kurulu Raporunun ise tamamının okunması yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 4.816.775 TL nominal ret oya karşılık 2.203.005.555,21 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Özet Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu'nun tamamı ile T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu'nun Toplu Bakış" başlığı altında yer alan "Öneriler" bölümü ile bunlara karşı Banka Genel Müdürlüğü'nce verilen cevaplar okundu. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

**Madde 3)** Denetçi Raporu'nun okunması ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Denetçi Raporu okundu ve söz alan olmadı.

**Madde 4)** 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması ile ilgili Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının) önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da tamamının okunmaması, Bilanço ve Kar/Zarar cetvelinin ana kalemler itibarıyla okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 4.816.775 TL nominal ret oya karşılık 2.203.005.555,21 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2015 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları 4.824.275 TL nominal ret oya karşılık 2.202.998.055,21 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi. Söz alan olmadı.

**Madde 5)** 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 5.180.637 TL nominal ret oya karşılık 2.202.641.693,21 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendileri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 6)** 2015 yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 2801-07 sayılı toplantısında alınan 03.03.2016 tarih ve 88347 numaralı önerisi okundu ve müzakere edildi.

2015 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.930.109.388,95-TL'lik dağıtılabilir bilanço karının Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 84'üncü maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması, ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmesine,

6219 sayılı Kanun'un 9/D ve Ana Sözleşmenin 84/C maddeleri uyarınca, 2015 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 144.017.464,32-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 Kurulunun belirleyeceği tarihte personele ödenmesine,

2015 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirak ve gayrimenkullere ait 2.214.218,92-TL'lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 1.660.664,19-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 398.660 TL nominal ret oya karşılık 2.207.423.670,21 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
<b>BİLANÇO KARI</b>		<b>1.930.109.388,95</b>
<b>Dağıtılabilir Net Dönem Karı</b>		<b>1.930.109.388,95</b>
<b>I-Kanuni Yedek Akçeler</b>		<b>193.010.938,90</b>
1.Kanuni Yedek Akçe	96.505.469,45	
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme	96.505.469,45	
Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9C)		
<b>II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay</b>		<b>1.737.098.450,05</b>
<b>III-Özel Yedekler</b>		<b>1.660.664,19</b>
<b>IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay</b>		<b>100.000.000,00</b>
<b>V-Fevkalade Yedek Akçe</b>		<b>1.635.437.785,86</b>
(Bankamız Kanunu 9/E)		

Pay sahibi Burhanettin Ağabeyoğlu, Banka performansından dolayı yöneticilere teşekkür ederken Bankanın ortaklarına daha fazla temettü dağıtması gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Banka Genel Müdürü Halil Aydoğan banka büyüme stratejisi çerçevesinde karın sermaye içinde muhafaza edilmesinin politikaları ile daha uyumlu olduğunu, mevcut kar dağıtımının BDDK tarafından onaylandığını, bunun geleceğe yatırım olduğunu ifade etmiştir.

**Madde 7)** Gündemin 7'inci maddesine geçildi. Banka Ana Sözleşmesi'nin ortaklığın merkezi ile ilgili 5'inci maddesinin önceki hali ile 5'inci maddesinde yapılacak değişiklik tasarısı okundu ve ve Ana Sözleşme değişiklik taslağı ile ilgili BDDK'nın 04.02.2016 tarih, 43890421-101.01.04(21.1)-E1609, SPK'nın 11.02.2016 tarih 29833736-100-E1723 ve Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı'nın 23.03.2016 tarih 50035491-431.02-aaa14044133 sayılı yazıları ile gerekli onayların alındığı belirtilerek, değişiklik tasarısı oya sunuldu. Söz konusu değişiklik toplam 391.160 TL nominal ret oya karşılık 2.207.431.170,21 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Söz alan olmadı.

**Madde 8)** Ana Sözleşmenin 48'inci maddesi gereğince; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) grubunu temsilen asaleten toplantı mahallinde hazır bulunan Sayın İsmail ALPTEKİN ve Dr. Adnan ERTEM ile Bağımsız üye olarak yazılı kabul beyanında bulunan Sayın Öztürk ORAN, (B) grubunu temsilen Sayın Dilek YÜKSEL (C) grubunu temsilen Sayın Ramazan GÜNDÜZ ve Bağımsız Üye olarak Sayın Sabahattin BİRDAL ile (D) grubunu temsilen Bağımsız Üye olarak Sayın Mehmet Emin ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 279.409.904,65 TL nominal ret oya karşılık 1.928.412.425,56 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Sevda ALKAN, Yönetim Kurulu'nda en az %25 bayan YK üyesi olması gerektiğini, ayrıca YK üyelerinin kısa özgeçmişlerinin önceden paydaşlarla paylaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Genel Müdür Halil AYDOĞAN, konu ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından 1 hafta içinde yazılı cevap verileceğini ifade etmiştir. Sevda ALKAN, ilgili maddeye muhalefet şerhi koymuştur. Söz konusu muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.

**Madde 9)** Gündemin 9'uncu maddesi kapsamında Ana Sözleşmenin 44'üncü maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Yunus ARINCI ve Sayın Mehmet Emin BAYSA'nın seçilmesine 306.131.414,65 TL nominal ret oya karşılık 1.901.690.915,56 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

**Madde 10)** Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	13.450 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	10.000 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	7.050 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	7.050 TL

olmasına, banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesine 13.675.555,00 TL nominal ret oya karşılık 2.194.146.775,21 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 11)** Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim Kurulunun da onayının alınmasına 38.249.155,87 TL nominal ret oya karşılık 2.169.573.174,34 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 12)** Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 12'nci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 17.03.2016 tarih ve 88384 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2016 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (PricewaterhouseCoopers) firması ile çalışılması hususu 71.588.289,87 TL nominal ret oya karşılık 2.136.234.040,34 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.



**Madde 13)** 2015 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 932.426,42-TL olduğu bilgisi verildi. Söz alan olmadı.

**Madde 14)** Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan pay sahibi Burhanettin AĞABEYOĞLU, Faaliyet Raporlarının pay sahiplerine daha erkenden gönderilmesini rica etti. Emekliler Derneği adına söz alan Ertan ERGİN, promosyon ödemeleri ile ilgili bilgi almak istediğini ifade etti. Genel Müdür Halil AYDOĞAN, sürecin devam ettiğini, şu aşamada net bir durum olmadığını ifade etmiştir.

**Madde 15)** Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul toplantısı saat 12:00 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.  
29.03.2016/İSTANBUL

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

  
Dilek DİREN - Adnan ATEŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**

  
Ramazan GÜNDÜZ

**OY TOPLAYICILAR**

  
Hasan ECESoy

  
Mustafa TURAN

**TUTANAK YAZMANI**

  
Hüseyin Uğur BİLGİN

Ek:1/1

Sevda ALKAN

**MADDE 8**

1. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,











Ek: 1/2



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.