

**VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**16.03.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.03.2010 Salı günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Ebulula Cad.Park Maya Sitesi F2-A Blok Levent - İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2010 tarih 13828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser SÜTÇÜOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.02.2010 tarih ve 7507 sayılı nüshasında, 18.02.2010 tarihli Hürses ve 18.02.2010 tarihli Referans Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca büyük ortaklara mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.500.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hisseden 4.078.026,70 adedinin asaleten olmak üzere 4.078.026,70 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdürü Serhad SATOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmet Vakfı, T.Vakıflar Bankası T.A.O, Güneş Sigorta A.Ş, T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, Vakıf Emeklilik A.Ş temsilcilerinin verdikleri önergelerin oylanması sonucunda; Divan Başkanlığına Serhad SATOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Gürkan İPEK ve Divan Katipliğine Pervin TANSEL oybirliğiyle seçilerek Divan Heyetinin oluşturulmasına karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunmasına ve müzarekesine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerge ile 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının 21 gün önceden ortaklara gönderilmiş olması ve şirket merkezinde görüşe açılmış olması nedeniyle yalnızca Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi. (EK:1)

4- 2009 yılı bilanço ve gelir tabloları incelenerek onaylanmasına geçildi..Toplantıya katılan ortakların verdiği önerge ile 2009 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının 21 gün önceden ortakların görüşüne sunulmuş olması nedeniyle sadece gelir tablosu hesapları okundu. Bilanço ve gelir tablosu hesapları müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

5 – 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri de ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

6- SPK'nun 2009 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan 2009 yılı kar dağıtım tablosuna göre, 2009 yılı karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır dönem karı bulunmaması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oybirliğiyle kabul edildi.(EK:2)

✓

✓

✓

✓

7- Şirket esas sözleşmesi ile birlikte ,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ,vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak 10.02.2010 tarihli ve 4 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikası " Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.(EK:3)

8-Şirket tarafından Ocak 2008-Şubat 2009'a kadar ihtirazi kayıtlı ödenen Banka ve Sigorta Muameleleri vergilerinin geri tahsili amacıyla açılmış 14 davanın toplam tutarı 71.303.TL'dir. Bu davalar devam etmektedir.Söz konusu husus Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

9-Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.(EK:4)

10- Şirket Yönetim Kurulunun 2010 yılı faaliyetlerinin denetimi için belirlediği bağımsız dış denetim şirketi olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş ile denetim anlaşması yapılmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

11- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Adnan GÜZEL'in 31.07.2009 tarihinde istifası ve yerine Serdar TUNÇBİLEK 'in; Veysel Karani YÜKSEL'in 04.05.2009 tarihinde istifası ve yerine İbrahim YILDIRIM'ın seçilmelerine, İbrahim YILDIRIM'ın 27.01.2010 tarihli istifasının kabulüne,

Yıl içinde Denetim Kurulu Üyesi olan Tahsin TÜRKER'in istifası ve yerine Adnan ER 'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

12- Yeni dönemde çalışacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;

| <u>Adı Soyadı</u>   | <u>Temsil Ettiği Ortaklık</u>  |
|---------------------|--|
| 1- Serdar TUNÇBİLEK | ( T.Vakıflar Bankası T.A.O.'u temsilen)                                      |
| 2- Serhad SATOĞLU   | (Vakıfbank Özel Güvenlik Vakfını temsilen)                                   |
| 3- Rıfki DURGUN     | ( Bağımsız Üye)  |
| 4- Mehmet HALTAŞ'ın | ( T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizm.Emekli ve Sağlık Yardım San. Vakfı) |

ANKARA 24.noterliğinden 10.03.2010 tarih ve 10734 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden . Ramazan CAN'ın (Bağımsız Üye) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

13- Yeni dönemde çalışacak Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;

| <u>Adı Soyadı</u>         | <u>Temsil Ettiği Ortaklık</u>    |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1-Serhat Süreyya ÇETİN'in | (Güneş Sigorta A.Ş.'yi temsilen) |

ANKARA 24.noterliğinden 10.03.2010 tarih ve 10731 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden Adnan ER ( T.Vakıflar Bankası T.A.O.'u temsilen) ile ANKARA 24.noterliğinden 10.03.2010 tarih ve 10732 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden Aslı Ceren DEMİRCAN ( Vakıfbank Özel Güvenlik Vakfını temsilen) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

14- 16 Mart 2010 tarihi itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 1.500.00 .-TL, Denetim Kurulu Üyeleri için aylık net 1.250.00 .-TL aylık ücretin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi

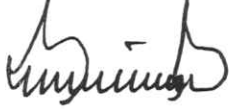
15- Yıl içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

16- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Serhad SATOĞLU, yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade etti.

Toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 16.03.2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Gülezer SÜTÇÜOĞLU

Oy Toplama Memuru  
Gürkan İPEK



Divan Başkan  
Serhad SATOĞLU



Divan Katibi  
Pervin TANSEL

