

**VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**30.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2010 hesap yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2011 Çarşamba günü saat 10:30'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 29.03.2011 tarih 17884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser SÜTÇÜOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.02.2011 tarih ve 7758 sayılı nüshasında, 03.03.2011 tarihli Hürses ve 03.03.2011 tarihli Radikal Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca büyük ortaklara mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.500.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hisseden 4.078.026,71 adedinin vekaleten olmak üzere 4.078.026,71 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Denetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunduğu 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 Serdar TUNÇBİLEK, Oy Toplama Memurluğuna Gürkan İPEK ve Divan Katipliğine Murat Cem VOLGA oybirliğiyle seçilerek Divan Heyetinin oluşturulmasına karar verildi.

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

3- 2010 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunmasına ve müzarekesine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerge ile 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının 21 gün önceden ortakların tetkikine sunulmuş ve şirket merkezinde görüşe açılmış olması nedeniyle yalnızca Denetim Kurulu Raporu özeti okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.


4- 2010 hesap yılı bilanço ve gelir tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu'nun incelenmesi, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Toplantıya katılan ortakların verdiği önerge ile 2010 hesap yılına ait bilanço ve gelir tablolarının 21 gün önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle sadece gelir tablosu hesapları okundu. Bilanço ve gelir tablosu hesapları ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2010 hesap yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı 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 oybirliğiyle ibra edildi.

6- SPK'nun 2010 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan 2010 yılı kar dağıtım tablosuna göre, 2010 yılı karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmaması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oybirliğiyle kabul edildi.

A. S. M. M.

X

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 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikası " Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 

8- Şirket Yönetim Kurulunun, 2011 hesap yılı faaliyetlerinin denetimi için belirlediği bağımsız dış denetim şirketi olan "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile denetim anlaşması yapılmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet HALTAŞ'ın 31.03.2010 tarihinde istifası ve yerine Sebahattin BİRDAL 'ın; Sebahattin BİRDAL'ın 01.01.2011 tarihinde istifası ve yerine Ramazan GÜNDÜZ'ün, Ramazan CAN'ın ise 10.03.2011 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne yerine 30.03.2011 tarihi itibarıyla Halim KANATÇI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

10- 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 Pers.Özel Sos.Güv.Hizm.Vakfını temsilen)
3- Rifki DURGUN	( Bağımsız Üye)
4- Halim KANATÇI ile,	

İstanbul-Beşiktaş 19.noterliğinden 15.03.2011 tarih ve 06439 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden Ramazan GÜNDÜZ'ün ( T. Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizm.Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfını temsilen) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

11- Yeni dönemde çalışacak Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu Denetçi olarak;

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Temsil Ettiği Ortaklık</u>
1-Aslı Ceren DEMİRCAN	(Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv.Hizm.Vakfını temsilen ) ile,

ANKARA 26.noterliğinden 15.03.2011 tarih ve 3420 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden Adnan ER'in ve (T.Vakıflar Bankası T.A.O.'u temsilen) İstanbul-Beyoğlu 18.noterliğinden 29.03.2011 tarih ve 08893 sayılı beyanname ile seçilmeyi kabul eden Serhat Süreyya ÇETİN'in (Güneş Sigorta A.Ş.'yi temsilen ) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

12- 30 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.250.-TL, Denetçilere ise aylık net 1.750.-TL ücret ödenmesine, 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanmasına, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyanamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.



13- Yıl içinde bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı ve Genel Müdür Sn. Serhad SATOĞLU, yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması dileğiyle daha iyi sonuçlar alınması için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 30.03.2011

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Gülezer SÜTÇÜOĞLU

Divan Başkan  
Serdar TUNÇBİLEK

Oy Toplama Memuru  
Gürkan İPEK

Divan Katibi  
Murat Cem VOLGA