

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14:00'te, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2011 tarih ve 18238 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2011 tarih, 7770 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 14 Mart 2011 tarihli Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 4.347.051.284 TL'lik sermayesine tekabül eden 434.705.128.400 adet hisseden, 3.815.242.171,91 TL'lik sermayeye tekabül eden 381.524.217.191 (%87,77) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bayazıt tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Ana sözleşmenin 67.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bayazıt'ın başkanlık etmesi, Oy Toplama memurlarının hazırın cetveline göre en çok hisseyi temsil eden üç ortağın temsilcileri Osman Günaydın, Zeynep Canpolat Akalın ve Karin Yorulmaz'ın, Divan Katipliği'ne ise Coşkun Erkam'ın seçilmesi, Dodge And Cox Intern Ational Stock Fund'un [REDACTED] adet ve Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [REDACTED] adet olmak üzere toplam 15.727.657.900 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Divan Başkanı Sn. Tayfun Bayazıt, 2010 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Banka Genel Müdürlüğü, İzmir ve Ankara Kızılay Şubelerinde ve Bankanın www.yapikredi.com.tr adresindeki internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş addedilmesini, sadece Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü'nün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü okunarak, Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: 11 Haziran 2010 tarihinde Stephan Winkelmeier'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 27 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Banka Yönetim Kurulu toplantısında Massimiliano Fossati'nin, TTK'nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde anılan yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması, Natixis International Funds Luxi'nin [REDACTED] adet, Parves'in [REDACTED] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'ın [REDACTED] adet ve Univers Cnp 1'in [REDACTED] adet olmak üzere toplam 110.249.700 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Divan Başkanı Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını ortakların onayına sundu. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Federico Ghizzoni, Murahhas Üye ve Genel Müdür Hüseyin Faik Açıkalin, Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Carlo Vivaldi, Üyeler; Osman Turgay Durak, Fatma Füsün Akkal Bozok, Vittorio Giovanni Maria Ogliengo, Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Alessandro Maria Decio ve Massimiliano Fossati ile yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Stephan Winkelmeier ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

Divan Başkanı Tayfun Bayazıt, Denetçilerin ayrı ayrı ibralarını ortakların onayına sundu. Denetçiler Abdullah Geçer ve Adil Giray Öztoprak, ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

Gündem Madde 5: Bankanın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesine ilişkin olarak;

1) Bankanın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan kredi portföyünden seçilen bir kısım KOBİ, Bireysel ve Kredi Kartı müşteri segmentlerindeki gecikmiş alacakların satış yoluyla tasfiyesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak;

a-) Mart 2010 KOBİ, Bireysel ve Kredi Kartları segment'lerinden seçilen tahsili gecikmiş alacakların satış kapsamında portföylerle ilgilenen yatırımcılar tarafından öncelikle Gizlilik Taahhütnamesi imzalanmış olup, Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Devir İşlemi Teklif Şartnamesi ve Bilgi Dokümanı ile Tahsili Gecikmiş Alacıklardan Seçilmiş Portföy Satış Bilgilendirme Dokümanda yer alan koşulları yerine getiren yatırımcılar ile elektronik ve fiziki veri odası paylaşılmış, yatırımcılardan her bir portföye ilişkin yazılı bağlayıcı teklifleri alınmış ve akabinde açık arttırma süreci tamamlanmıştır.

Satışa konu her bir segment için hesaplanan başa baş noktasını (tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + tahsili gecikmiş alacakların gayrinakit bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + indirimli avukatlık ücreti) ve minimum net güncel değeri (beklenen nakit akışının minimum net güncel değeri) karşılayan en iyi teklif veren yatırımcıların verdiği teklifler dikkat alınarak;

- Bireysel Segment'ten seçilen 28.02.2010 tarihi itibarıyla 74.606.491,32 TL nakit anapara tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren Standart Varlık Yönetim A.Ş.'ne 6.450.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 67/22 sayılı Kararı ile,
- KOBİ Segmenti'nden seçilen 28.02.2010 tarihi itibarıyla 224.390.404,41 TL nakit anapara tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne 31.232.323 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 67/23 Sayılı Kararı ile,
- Kredi Kartları Segmenti'nden seçilen 28.02.2010 tarihi itibarıyla 230.496.319,56 TL nakit anapara tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların, (Kredi Kartı Alt Portföy 1) en yüksek teklifi veren Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne 25.250.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 67/24 Sayılı Kararı ile,
- Kredi Kartları Segmenti'nden seçilen 28.02.2010 tarihi itibarıyla 151.477.075,17 TL nakit anapara tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların (Kredi Kartı Alt Portföy 2) en yüksek teklifi veren Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne 7.185.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 67/25 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Satışa konu portföylerle ilgili Standart Varlık Yönetim A.Ş. ve Girişim Varlık Yönetimi A.Ş ile 17.03.2010 tarihinde, LBT Varlık Yönetim A.Ş. ile 18.03.2010 tarihinde TGASTS (Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Temlikine İlişkin Sözleşme) imzalanmıştır.

Satış yoluyla tasfiye edilen Bireysel, KOBİ ve Kredi Kartları segmentlerinden seçilen Banka alacaklarının satış işleminin etkisi 31.03.2010 tarihi itibarıyla Banka'nın mali tablolarına yansıtılmıştır.

b-) Kasım 2010 KOBİ, Bireysel ve Kredi Kartları segmentlerinden seçilen tahsili gecikmiş alacakların satış kapsamında portföylerle ilgilenen yatırımcılar tarafından öncelikle Gizlilik Taahhütnamesi imzalanmış olup, Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Devir İşlemi Teklif Şartnamesi ve Bilgi Dokümanı ile Tahsili Gecikmiş Alacıklardan Seçilmiş Portföy Satış Bilgilendirme Dokümanda yer alan koşulları yerine getiren yatırımcılar ile elektronik ve fiziki veri odası paylaşılmış, yatırımcılardan her bir portföye ilişkin yazılı bağlayıcı teklifleri alınmış ve akabinde açık arttırma süreci tamamlanmıştır.

Satışa konu her bir segment için hesaplanan başa baş noktasını (tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + tahsili gecikmiş alacakların gayrinakit bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + indirimli avukatlık ücreti) ve minimum net güncel değeri (beklenen nakit akışının minimum net güncel değeri) karşılayan en iyi teklif veren yatırımcıların verdiği teklifler dikkat alınarak;

- Bireysel Segment'ten seçilen 31.10.2010 tarihi itibarıyla 82.149.445,38 TL nakit ana para tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne 10.060.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve 67/117 sayılı Kararı ile,

- KOBİ Segmenti'nden seçilen 31.10.2010 tarihi itibarıyla 88.717.972,74 TL nakit ana para tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'ne 14.375.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve 67/118 Sayılı Kararı ile,
- Kredi Kartları Segmenti'nden seçilen 31.10.2010 tarihi itibarıyla 256.955.074,69 TL nakit anapara tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne 31.610.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve 67/119 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Satışa konu portföylere ilişkin Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. ve LBT Varlık Yönetim A.Ş. ile 26.11.2010 tarihinde TGASTS (Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Temlikine İlişkin Sözleşme) imzalanmıştır.

Satış yoluyla tasfiye edilen Bireysel, KOBİ ve Kredi Kartları segmentlerinden seçilen Banka alacaklarının satış işleminin etkisi Banka'nın yıl sonu mali tablolarına yansıtılmıştır.

2- Bankanın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan krediler portföyünden seçilen bir kısım Kurumsal ve Ticari müşteri segmentlerindeki gecikmiş alacakların satış yoluyla tasfiyesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak;

Kurumsal ve Ticari segmentlerinden seçilen tahsili gecikmiş alacakların satışı kapsamında portföylerle ilgilenen yatırımcılar tarafından öncelikle Gizlilik Taahhütnamesi imzalanmış olup, Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Devir İşlemi Teklif Şartnamesi ve Bilgi Dokümanı ile Tahsili Gecikmiş Alacaktan Seçilmiş Portföy Satış Bilgilendirme Dokümanında yer alan koşulları yerine getiren yatırımcılar ile elektronik veri ve fiziki veri odası paylaşılmış, yatırımcılardan her bir portföye ilişkin yazılı bağlayıcı teklifleri alınmış ve akabinde açık artırma süreci tamamlanmıştır.

Satışa konu her bir segment için hesaplanan başa baş noktasını (tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + tahsili gecikmiş alacakların gayrinakit bakiyesi ve bu tutara ayrılan özel karşılık tutarı arasındaki fark + indirimli avukatlık ücreti) ve minimum net güncel değeri (beklenen nakit akışının minimum net güncel değeri) karşılayan en iyi teklif veren yatırımcıların verdiği teklifler dikkat alınarak;

- Kurumsal ve Ticari Segment'ten seçilen 30.04.2010 tarihi itibarıyla 298.741.496 TL nakit ana para tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye 7.518.378 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 26.05.2010 tarih ve 67/60 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Satışa konu portföyle ilgili LBT Varlık Yönetim A.Ş. ile 03.06.2010 tarihinde TGASTS (Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Temlikine İlişkin Sözleşme) imzalanmış ve 23.06.2010 tarihinde satış bedelinin tahsilatı ve satış işlemi tamamlanmıştır.

Satış yoluyla tasfiye edilen Kurumsal ve Ticari segmentlerinden seçilen Banka alacaklarının satış işleminin finansal tablolara etkisi 30.06.2010 tarihi itibarıyla Banka'nın mali tablolarına yansıtılmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde, Bankanın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan yukarıda belirtilen Banka alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi, College Retirement Equities Fund'ın [REDACTED] adet, College Retirement Equities Fund'un [REDACTED] adet, Tiaa Cref Funds Tiaa Cref Emerging Markets Equity Index Fund'ın [REDACTED] adet ve Tiaa Cref Funds Tiaa Cref Emerging Markets Equity Fund'ın [REDACTED] adet olmak üzere toplam 17.249.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesi ve 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Tayfun Bayazıt, Sayın Gianni Franco Giacomo Papa, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın, Sayın Carlo Vivaldi, Sayın Osman Turgay Durak, Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Fatma Fusun Akkal Bozok, Sayın Vittorio Giovanni Maria Ogliengo, Sayın Massimiliano Fossati ve Sayın Francesco Giordano'nun seçilmeleri, Blackrock Global Funds'ın [REDACTED] adet, The R.B.S Plc. A.Trü. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un [REDACTED] adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin [REDACTED] adet, Central States Southeast And Southwest

Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, Cibc Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, National Pensions Reserve Fund Commission'un [redacted] adet, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nın [redacted] adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in [redacted] adet, Ishares II Public Limited Company'nin [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [redacted] adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un [redacted] adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in [redacted] adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nın [redacted] adet, Aquila Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, Univers Cnp 1'in [redacted] adet, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un [redacted] adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin [redacted] adet olmak üzere toplam [redacted] adet red oyu ile Parvest'in [redacted] adet ve Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'in [redacted] adet olmak üzere toplam 47.345.500 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantıda bizzat bulunamayan; Gianni Franco Giacomo Papa'nın Beşiktaş 11. Noterliğinin 28.03.2011 tarih,16374 yevmiye numaralı, Vittorio Giovanni Maria Ogliengo'nun Beşiktaş 11. Noterliğinin 28.03.2011 tarih,16377 yevmiye numaralı, Massimiliano Fossati'nin Beşiktaş 11. Noterliğinin 28.03.2011 tarih,16379 yevmiye numaralı, Francesco Giordano'nun Beşiktaş 11. Noterliğinin 28.03.2011 tarih,16375 yevmiye numaralı, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 21.01.2011 tarih, 05490 yevmiye numaralı, Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 21.01.2011 tarih, 05481 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından görüldü.

Gündem Madde 7: Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş.temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen taktir okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda denetçi sayısının 2 olarak tespit edilmesine ve 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiliklere toplantıda bizzat hazır bulunan [redacted] No.'lu Abdullah Geçer ve [redacted] kimlik No.'lu Adil Giray Öztoprak'ın seçilmeleri Blackrock Global Funds'in [redacted] adet, The R.B.S Plc. A.Tr. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un [redacted] adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, Cibc Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, West Virginia Investment Management Board'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr. F.N. Per. Emp.'nin [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'un [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma'nın [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 22'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 23'ün [redacted] adet, Optimix Wholesale Global Share Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet

adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in adet, Gmam Investment Funds Trust'in adet, Monetary Authority Of Singapore'nin adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in adet, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4'ün adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nin adet, Blackrock Inst. Trustcomp. N.A. Inv. Fun. Fo. Emplo. Benefit Trusts'in adet, Australian Reward Investment Alliance'nin adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in adet, Ishares II Public Limited Company'nin adet, Gmam Investment Funds Trust'in adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in adet, Ibm Savings Plan'in adet, Ssga Emerging Markets Fund'un adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'nin adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nin adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pe Fu'nun adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin adet, Aquila Emerging Markets Fund'un adet, Univers Cnp 1'in adet, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin adet olmak üzere toplam adet red oyu ile Parvest'in adet ve Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'ın adet olmak üzere toplam 47.345.500 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Divan başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen taktir okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine aylık/brüt 1.320-TL huzur hakkı, denetçilere aylık/brüt 1.050-TL ücret ödenmesi, National Pensions Reserve Fund Commission'un adet, Natixis International Funds Luxi'nin adet ve Univers Cnp 1'in adet olmak üzere toplam adet red oyu ile Parvest'in adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'ın adet, College Retirement Equities Fund'un adet, College Retirement Equities Fund'un adet ve Tiaa Cref Funds Tiaa Cref Emerging Markets Equity Index Fund'un adet olmak üzere toplam adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulunun ekli kâr dağıtım önerisine göre, 2.060.290.760,97 TL konsolide olmayan net dönem kârından; 103.014.538,04 TL'nin Birinci Tertip Yasal yedek Akçe, 65.691.587,20 TL'nin ise, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancının %75'i olarak özel fon hesabına ayrılmasından sonra kalan 1.891.584.635,73 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması Natixis International Funds Luxi'nin adet ve Univers Cnp 1'in adet Tevfik Kamuran Güvenç'in adet olmak üzere toplam 62.905.200 adet red oyu ile Faruk Deniz'in adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca 14 Mart 2011 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka'nın 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

2011 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası:

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme'nin 78.maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, Ana Sözleşme'nin 80. maddesine istinaden safi karın bir kısmını veya tamamını gelecek yıla veya fevkalade yedek akçeye nakledebilir.

Kar dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

Blackrock Global Funds'in adet, The R.B.S Plc. A.Tru. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin adet, Central States

Southeast And Southwest Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, Cibc Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, West Virginia Investment Management Board'in [redacted] adet, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr. F.N. Per. Emp.'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'un [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma'nin [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 22'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 23'ün [redacted] adet, Optimix Wholesale Global Share Trust'in [redacted] adet, Parvest'in [redacted] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'in [redacted] adet, General Electric Pension Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nin [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'nin [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4'ün [redacted] adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nin [redacted] adet, Blackrock Inst. Trustcomp. N.A. Inv. Fun. Fo. Empl. Benefit Trusts'in [redacted] adet, Australian Reward Investment Alliance'nin [redacted] adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in [redacted] adet, Dodge And Cox Intern Ational Stock Fund'un [redacted] adet, Ishares II Public Limited Company'nin [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [redacted] adet, Ibm Savings Plan'in [redacted] adet, Ssga Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nin [redacted] adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pe Fu'nun [redacted] adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in [redacted] adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin [redacted] adet, Aquila Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, Stichting Depositary App Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet, Dodge And Cox Worldwide Funds Plc'nin [redacted] adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un [redacted] adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin [redacted] adet olmak üzere toplam 25.476.121.900 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:8 No:54 sayılı özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca 14 Mart 2011 tarihinde güncellenen Banka'nın bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum amacıyla yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirme politikasında gerekli değişikliklerin yapılabileceği hususunda bilgi verildi.

Blackrock Global Funds'in [redacted] adet, The R.B.S Plc. A.Tru. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un [redacted] adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, Cibc Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, West Virginia Investment Management Board'in [redacted] adet, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr. F.N. Per. Emp.'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'un [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma'nin [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 22'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 23'ün [redacted] adet, Optimix Wholesale Global Share Trust'in [redacted] adet, Parvest'in [redacted] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'in [redacted] adet, General Electric Pension Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nin [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba

Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'nin [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4'ün [redacted] adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nin [redacted] adet, Blackrock Inst. Trustcomp. N.A. Inv. Fun. Fo. Empl. Benefit Trusts'in [redacted] adet, Australian Reward Investment Alliance'nin [redacted] adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in [redacted] adet, Dodge And Cox Intern Ational Stock Fund'un [redacted] adet, Ishares II Public Limited Company'nin [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [redacted] adet, Ibm Savings Plan'in [redacted] adet, Ssga Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nin [redacted] adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pe Fu'nun [redacted] adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in [redacted] adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin [redacted] adet, Aquila Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet, Dodge And Cox Worldwide Funds Plc'nin [redacted] adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un [redacted] adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin [redacted] adet olmak üzere toplam 25.476.121.900 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 12: 2010 yılı içinde Banka tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere, 3.000.000 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 752.000 TL'si Tema Vakfı'na ve 169.714,39 TL'si ise diğer vakıf ve demeklere olmak üzere toplam 3.921.714,39 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Blackrock Global Funds'in [redacted] adet, The R.B.S Plc. A.Tr. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un [redacted] adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, West Virginia Investment Management Board'in [redacted] adet, Mellon Bank N.A. Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr. F.N. Per. Emp.'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'un [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma'nin [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 22'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 23'ün [redacted] adet, Parvest'in [redacted] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'in [redacted] adet olmak üzere toplam [redacted] adet, General Electric Pension Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'nin [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4'ün [redacted] adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nin [redacted] adet, Blackrock Inst. Trustcomp. N.A. Inv. Fun. Fo. Empl. Benefit Trusts'in [redacted] adet, Australian Reward Investment Alliance'nin 22.299.300 adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in [redacted] adet, Dodge And Cox Intern Ational Stock Fund'un [redacted] adet, Ishares II Public Limited Company'nin [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [redacted] adet, Ibm Savings Plan'in [redacted] adet, Ssga Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nin [redacted] adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pe Fu'nun [redacted] adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in [redacted] adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin [redacted] adet, Aquila Emerging Markets Fund'un [redacted] adet,

Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet, Dodge And Cox Worldwide Funds Plc'nin [redacted] adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un [redacted] adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin [redacted] adet olmak üzere toplam 25.476.121.900 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 13: Divan Başkanı tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca 2011 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Parvest'in [redacted] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'ın [redacted] adet ve Univers Cnp 1'in [redacted] adet olmak üzere toplam 110.249.700 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Banka Ana Sözleşmesi'nin "Müddet" başlıklı 3., "Sermaye Piyasası Araçlarının Çıkarılması" başlıklı 21. ve "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 25. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.02.2011 tarih, B.02.1.BDK.0.11.00.00.50.1-4449 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2011 tarih, B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-517-2866 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2011 tarih, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.B.44-35201-1644 sayılı izin yazıları çerçevesinde oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Metin

Madde-3

Müddet

Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır.

Madde-21

Sermaye Piyasası Araçlarının Çıkarılması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatın koyduğu kurallar çerçevesinde, emre, nama veya hamile yazılı tahvil, finansman bonosu, banka bonosu ve diğer borçlanma araçları ile diğer Sermaye Piyasası araçlarının ihracına Banka Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılması için Genel Kurul kararı alınması gerektiğini ifade eden Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Madde-25

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1- Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin icrası hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Bu cümleden olarak:

- a) Gerek yasayla ve gerek bu Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden Genel Kurulun kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak;*
- b) Ana Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak;*
- c) Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tesbit etmek;*
- d) Bankanın bilanço, kar ve zarar hesabını tanzim ve safi kazancın nasıl dağıtılacağını tayin ve tesbit etmek ve bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdi etmek ve denetçilerin raporları ile birlikte hepsini Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün evvel Banka merkezinde ve şubelerinde ortakların incelemesine açık bulundurmak ve bu hususu Genel Kurul olağan toplantı ilanlarında belirtmek,*
- e) Tahvil ve bono ve diğer borçlanma araçlarının ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek;*
- f) Genel Kurullarca alınan kararları icra ve infaz etmek;*
- g) Bankacılık Kanunu ile tayin ve tesbit olunan esaslar içinde Genel Müdürlüğün yazılı teklifi üzerine açılacak kredileri karara bağlamak;*
- h) Banka lehine memleket içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her çeşit kredileri sağlamak ve istikrazlarda bulunmak;*
- i) Banka işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak ve rehin etmek;*

j) Bankanın memur ve müstahdemleri için tesis edilmiş bulunan Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı'na ve gerektiğinde aynı maksatla oluşturacağı fona, tayin edeceği miktar ve oranlarda, devamlı olarak aidat vermek; gibi hususlar da Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasındadır.

2.a) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür.

b) Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Kredi Komitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her çeşit kontrolü yapmaya yetkilidir.

3.a) Yönetim Kurulu Bankada vazifeli olanlardan lüzum ve ihtiyaç görülenlere, Banka adına imza koyma yetkisi verebilir ve bunun derece ve kapsamını tayin eder.

b) Banka adına tanzim edilecek evrakın, senet, vekaletname ve mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Bankanın ünvanı altına konmuş ve Bankayı temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Ticaret Siciline tescil ettirilen sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdüre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245.maddesinin 3 no.lu bendinde yazılı derecelerde hısımlığı bulunanlardan Bankada memur olarak çalışanlar varsa bunlara ait tayin, terfi, maaş zamları ve ikramiyeler, ancak Yönetim Kurulunun onayı ile icra olunur.

5- Yönetim Kurulunca Banka işleri hakkında kendilerini aydınlatmak üzere Ortaklarla özel toplantılar düzenlenebilir.

Gündem Madde 15: Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri ile Banka Ana Sözleşmesi'nin 32. Maddesi 2. Bendi uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 16: Genel Kurul Başkanı, tutanağın ortaklar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını ve bununla yetinilmesini oylamaya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 17: Toplantıya katılanlarca başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

Blackrock Global Funds'ın [redacted] adet, The R.B.S Plc. A.Tru. O. Blackrock Eme. Mar. Equity Tracker Fund'un [redacted] adet, Pictet The Eastern European Trust Plc'nin [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'un [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, Cibc Emerg Markets Index Fund'un [redacted] adet, Texas Education Agency'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, West Virginia Investment Management Board'in [redacted] adet, Mellon Bank N.A. [redacted] adet, Employee Bene Collinvest Fund Plan'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'nin [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr. F.N. Per. Emp.'nin [redacted] adet, Rbs Pension Trustelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'un [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, Natixis International Funds Luxi'nin [redacted] adet, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma'nin [redacted] adet, The Central Europe And Russia Fund Inc'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 22'nin [redacted] adet, Commonwealth Globalshare Fund 23'ün [redacted] adet, Optimix Wholesale Global Share Trust'in [redacted] adet, Parves'in [redacted] adet, Fortis L Fund Equity Turkey Sicav'in [redacted] adet, General Electric Pension Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'ün [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Mar Kets Veba Tru'nun [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in [redacted] adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'nin [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Ssb Rbkj Emerging Mkts Equity Trust 4'ün [redacted] adet, Ssm Health Care Portfolio Management Company'nın [redacted] adet, Blackrock Inst. Trustcomp. N.A. Inv. Fun. Fo. Emplo. Benefit Trusts'in [redacted] adet, Australian Reward Investment Alliance'nin [redacted] adet, Uaw Retiree Medicalbenefits Trust'in [redacted] adet, Dodge And Cox Intern Ational Stock Fund'un [redacted] adet, Ishares II Public Limited Company'nin [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in [redacted] adet, Ibm Savings Plan'in [redacted] adet, Ssga Emerging Markets Fund'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'nin [redacted] adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A'nin [redacted] adet, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'nin [redacted] adet, Ishares Mcsi Emerging Markets Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund'un [redacted] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Index Fund'un [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pe Fu'nun [redacted] adet, Employees Retirementsystem Of Texas'in [redacted] adet, Blackrock Institutional Trust Company N.A.'nin [redacted] adet, Aquila

Emerging Markets Fund'un [REDACTED] adet, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un [REDACTED] adet, Dodge And Cox Worldwide Funds Plc'nin [REDACTED] adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B'nin [REDACTED] adet, Ishares Msci Acwi Ex Us Financials Index Fund'un [REDACTED] adet, Ishares Msci Emerging Markets Financialsector Index Fund'un [REDACTED] adet ve Bgi Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd'nin [REDACTED] adet olmak üzere toplam 25.476.121.900 adet çekimser oy vardır.

Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (31.03.2011)

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ömer KURLAR

Divan Başkanı
Tayfun BAYAZIT

[REDACTED]

Oy Toplayıcı
Osman GÜNEYDİN

Oy Toplayıcı
Zeynep CANPOLAT AKALIN

Oy Toplayıcı
Karin YORULMAZ

[REDACTED]

Genel Kurul Katibi
Coşkun ERKAM

[REDACTED]

**Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 31.03.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul'unca
Kabul Edilen 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.347.051.284,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	163.958.457,66
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:	Yoktur
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	2.519.768.445,86
4. Ödenecek Vergiler (-)	459.477.684,89
5. Net Dönem Kârı (=)	2.060.290.760,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	103.014.538,04
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.957.276.222,93
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11. Ortaklara Birinci Temettü	
-Nakit	
-Bedelsiz	
- Toplam	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15. Ortaklara İkinci Temettü	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
17. Statü Yedekleri	0,00
18. Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancının % 75'lik kısmıdır.)	65.691.587,20
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.891.584.635,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
- Geçmiş Yıl Kârı	
- Olağanüstü Yedekler	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
BRÜT		0,00	0,00	0,00
NET		0,00	0,00	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
--	---