

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN

9 HAZİRAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Haziran 2017 tarihinde, saat 14.30'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 8 Haziran 2017 tarih ve 25643532 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ayten KURTCEBE ve Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Mayıs 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), 4 Mayıs 2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Banka İnternet Sitesinde ([www.vakifbank.com.tr](http://www.vakifbank.com.tr)), 11 Mayıs 2017 tarihinde Dünya ve Sabah gazetelerinin Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2017 tarihli ve 9324 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış ve ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine usulüne uygun şekilde süresi içinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 2.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden; 2.290.900.467,42 TL'lik sermayeye karşılık 229.090.046.742 adet hissenin vekâleten, 16.669,94 TL'lik sermayeye karşılık 1.666.994 adet hissenin asâleten olmak üzere, toplam 2.290.917.137,36 TL'lik sermayeye karşılık gelen 229.091.713.736 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek ilgili mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; Banka Genel Müdürü ve Murahhas Üyemiz Sn. Mehmet Emin ÖZCAN 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 Ayten KURTCEBE ve Sayın Hatice ÖNDER 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 13'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 543.033 TL nominal "ret" oya karşılık 2.290.374.104 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, Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine, Genel Kurul tarihine kadar Genel Müdürlük görevini yürüten Halil AYDOĞAN konuşmasını gerçekleştirdi. AYDOĞAN, hem Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem Genel Müdür olarak görev yaptığı dönemde gerek net kar rakamı olarak gerekse hisse senedi performansı olarak başarılı bir periyodu geride bıraktıklarını; bu başarının altında başta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile tüm VakıfBank çalışanlarının desteği bulunduğunu ifade etti. Tüm çalışma arkadaşları ile iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını ifade eden AYDOĞAN, bu çalışma ve işbirliğinden dolayı tüm VakıfBank çalışanlarına teşekkür etti. Yeni Genel Müdür Mehmet Emin ÖZCAN ile Yönetim Kurulu'na önümüzdeki dönem için başarılar diledi.

Daha sonra Banka Genel Müdürü Sayın Mehmet Emin ÖZCAN konuşmasını gerçekleştirdi.

Sayın Hissedarlarımız,

Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

Sayın Denetim Kurulu Üyelerimiz,

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,

Hanımevendiler, Beyefendiler...

Sizleri saygıyla selamlıyor, 63. Olağan genel kurulumuzun bankamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Kökleri yüzlerce yıl öncesine uzanan vakıflarımızdan aldığımız güçle vakıf varlıklarını ülke ekonomisine etkin bir şekilde kazandırarak kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda bir yılı daha geride bıraktık. Aynı zamanda ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız için de çok zor ve yoğun bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde uzun süredir süregelmekte olan karışıklıkların yanı sıra 15 Temmuz'da ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış hainlerin darbe girişimine de şahit olduk.

Bu hain girişim, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın meclis başkanımız, sayın başbakanımız, gazi meclisimiz, hükümetimiz, devletimiz, güvenlik güçlerimiz ve cefakâr milletimizin dirayetli duruşu neticesinde bertaraf edilmiştir. Bu hain girişimde hayatını kaybedenler başta olmak üzere vatan ve demokrasi savunmasında gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizi yarınlara taşıyan mega projelerde, eğitimden sağlığa, enerjiden savunma sanayiine kadar bütün atılımlarda devletimizi ve özel sektörü var gücümüzle destekliyoruz. Bunu yaparken bir yandan da hissedarlarımıza azami fayda sağlayacak şekilde bankacılık hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Değerli hazirun,



2016 yılı bilanço ve finansal tablolarımız ışığında, ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği zor bir dönemde, VakıfBank olarak yüksek likiditemiz ve sağlam bilanço yapımız ile özellikle yılın ikinci yarısında ülke ekonomisine her zamankinden daha fazla destek olduk. 2016 yılında nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 19.2 artışla 147 milyar Türk Lirası seviyesine yükseldi. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi ise yüzde 20 oranında artırarak 187 milyar Türk Lirası'na yükselttik. Aktif büyüklüğümüzü, sermaye yeterliliği rasyosu kısıtımıza rağmen, bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırarak 213 milyar Türk Lirası'na çıkardık.

Yılın son çeyreğinde faiz indirimleriyle desteklediğimiz kampanyalar aracılığıyla reel sektöre desteğimizi sürdürdük. Kobi kredilerinden tarım kredilerine, konut kredilerinden taksitli ihtiyaç kredilerine ve proje kredilerine kadar, toplumumuzun her kesiminin zor gününde yanında olmaya devam ettik ve bu sayede hem Türk Lirası hem de yabancı para kredilerinde sektörün üzerinde büyüme sağladık. Yüzde 69 seviyesinde gerçekleşen kredilerimizin aktifler içindeki oranı, büyük bankalar içindeki en yüksek orandır.

Toplam mevduatımız, 2016 yılında yüzde 12.7 oranında artarak 124 milyar Türk Lirası seviyesine yükseldi. Pasif içinde yüzde 58 pay ile ana fonlama kaynağımız olan mevduat, hızla tabana yaygınlaşmaya devam etti. Toplam vadesiz mevduatımız yıllık yüzde 21 büyüme ile 24 milyar Türk Lirası'nı, tasarruf mevduatımız yıllık yüzde 20 büyüme ile 54 milyar Türk Lirası'nı aştı.

VakıfBank olarak birçok alanda sektörün üzerinde büyüme kaydetmemizin arkasındaki temel faktörlerden biri, teknolojiye ve dijital bankacılık alanına yaptığımız yatırımdır.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan yatırımlara 2016 yılında da finansman desteği sağlamaya devam ettik. Bankamızca kullanılan nakdi ve gayri nakdi proje kredileri 2016 yılsonu itibarıyla 32.4 milyar Türk Lirası'na ulaşmış ve proje kredileri nakdi plasmanı bir önceki yıla göre yüzde 10.2 oranında artmıştır.

Yurt dışı borçlanmalarda da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. 2016 yılı boyunca ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla orta ve uzun vadeli toplam 4.5 milyar dolar fon temin ettik.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası konumumuzu, Basel II uyumlu 228 milyon dolar tutarındaki tahvillerin Basel III uyumlu hale getirildiği takas işlemi ile perçinledik. Söz konusu takas işlemi ile bankamızın sermaye yapısını, sıfırdan yeni bir tahvil ihracı ile kıyaslandığında, daha düşük bir maliyetle güçlendirmiş olduk. Ayrıca sözkonusu işlem ile vadesi 2022 olan tahvillerimizin vadesini Kasım 2027'ye kadar uzattık. Yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki takas işlemimiz, 2016 yılsonu sermaye yeterlilik rasyomuz üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurdu.

Değerli arkadaşlarımız, saygıdeğer konuklar,

Mayıs ayında açıkladığımız 2017 ilk çeyrek bilançomuzla göre, yılın ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerimizde yüzde 16 oranında bir artış yaşanmış ve toplam aktiflerimiz 221 milyar Türk Lirası'nı aşmıştır. Yani, şu anda 221 milyar Türk Lirası'ndan daha büyük bir maddi varlık bankamızca yönetilmektedir.

Yine aynı dönemde 1 milyar 225 milyon Türk Lirası'nın üzerinde bir net kâr sağlanmış ve bu alanda da rekor kırılmaya devam edilmiştir. Bununla birlikte ortalama özkaynak kârlılığımız yüzde 24.6 seviyesine; ortalama aktif kârlılığımız ise yüzde 2.26 seviyesine gelmiştir. Böylelikle bankamızın son 10 yıldaki en başarılı finansal performansı sergilenmiştir. Dünya genelindeki ekonomik ve yapısal sorunların büyük boyutlara ulaştığı böylesi bir





dönemde özel sermayeli bir kamu bankası olarak Vakıflar Bankası'nın sergilediği bu performans, kendisinin olduğu kadar ülke ekonomisinin de gücünü göstermiştir.

Değerli konuklar,

924 şubemiz ve 15 binin üzerinde çalışmamız ile büyük bir aile olarak bize verilen emaneti koruma bilinci ile hareket ettik ve çok çalıştık. Bundan sonra da böyle devam edeceğimizi ve çok çalışacağımızı bilmenizi isterim. Sizlerin huzurunda, başta önceki Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Genel Müdür Halil Aydoğan olmak üzere VakıfBank ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.

63. Olağan genel kurulumuzun ve Ramazan ayımızın tekrar hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum.

**Madde 2)** 2016 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. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurul Toplantısı'nda 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 1.792.055 TL nominal ret oya karşılık 2.289.125.082 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)** 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2016 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 itibariyle okunması yönünde (A), (B) ve (C) grubu ortaklar adına verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 1.732.787 TL nominal ret oya karşılık 2.289.184.350 TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL olduğundan; 2016 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli) ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları toplam 1.732.787 TL nominal ret oya karşılık 2.289.184.350 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi. Söz alan olmadı.

**Madde 5)** 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 1.732.787 TL nominal ret oya karşılık 2.289.184.350 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendileri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 6)** 2016 yılı Dönem Karının Dağıtımı ve Kullanım Şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 2871-31 numaralı toplantısında alınan 04.05.2017 tarih ve 90049 numaralı teklifi okundu ve müzakere edildi.





2016 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 2.703.041.923,78-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 dağıtılmasına, ortaklara dağıtılacak temettünün 13.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmesine,

6219 sayılı Kanun'un 9/D ve Ana Sözleşmenin 84/C maddeleri uyarınca, 2016 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 144.970.168,01-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,

2016 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirake ait 63.687.263,65-TL ve gayrimenkullere ait 2.237.384,57-TL olmak üzere toplam 65.924.648,22 satış gelirin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75'lik kısmı olan 49.443.486,17-TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına 543.033 TL nominal ret oya karşılık 2.290.374.104 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU	
<b>BİLANÇO KARI</b>	<b>2.703.041.923,78</b>
<b>Ertelenmiş Vergi Geliri ( - )</b>	<b>19.941.212,16</b>
<b>Dağıtılabilir Net Dönem Kârı</b>	<b>2.683.100.711,62</b>
<b>I-Kanuni Yedek Akçeler</b>	<b>268.310.071,16</b>
1.Kanuni Yedek Akçe	134.155.035,58
2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	134.155.035,58
<b>II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay</b>	<b>2.414.790.640,46</b>
<b>III-Özel Yedekler</b>	<b>49.443.486,17</b>
<b>IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay</b>	<b>120.000.000,00</b>
<b>V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)</b>	<b>2.245.347.154,29</b>

**Madde 7)** 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 yazılı kabul beyanında bulunan Dr. Adnan ERTEM ile Bağımsız üye olarak Sayın Şahin UĞUR, (B) grubunu temsilen Sayın Dilek YÜKSEL (C) grubunu temsilen yazılı kabul beyanında bulunan Sayın Ömer ARISOY ve Bağımsız Üye olarak Sayın Sabahattin BİRDAL ile (D) grubunu temsilen Bağımsız Üye olarak Sayın Serdar TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 392.524.867TL nominal ret oya karşılık 1.898.392.271 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 8)** Gündemin 8'inci maddesi kapsamında Ana Sözleşmenin 44'üncü maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Sayın Yunus ARINCI ve Sayın Hasan TÜRE'nin seçilmesine 413.243.776TL nominal ret oya karşılık 1.877.673.362 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.



**Madde 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;**

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	14.597 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	10.853 TL

**Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;**

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	7.650 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	7.650 TL

olmasına, banka personeline yapılan ikramiye ödeme dönemlerinde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının 15. günü) yılda 4 defa aylık net ücretleri tutarında ikramiye ödenmesine 18.815.379 TL nominal ret oya karşılık 2.272.101.758 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 45.616.079 TL nominal ret oya karşılık 2.245.301.058 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.**

**Madde 11) Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 11'nci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 89934 karar numaralı önerisi okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankanın 2017 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu 39.539.487 TL nominal ret oya karşılık 2.251.377.650 TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.**

**Madde 12) 2016 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 7.584.502,09-TL olduğu bilgisi verildi. Söz alan olmadı.**

**Madde 13) Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Ramazan GÜNDÜZ ve Halil AYDOĞAN, Bankada kendilerine verilen görevler nedeni ile başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olarak tüm destek olan devlet büyüklerine şükranlarını ilettiler. Bu dönem boyunca birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına teşekkür ederek bundan sonraki çalışma hayatları için başarılar dilediler.**

**Madde 14) Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul toplantısı saat 16:15 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.**

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.  
09.06.2017/İSTANBUL



**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**



**Ayten KURTCEBE**



**Hatice ÖNDER**

**TOPLANTI BAŞKANI**



**Ramazan GÜNDÜZ**

**OY TOPLAYICILAR**



**Hasan ECESoy**



**Mustafa TURAN**

**TUTANAK YAZMANI**



**Hüseyin Uğur BİLGİN**