

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN
22 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:00'te, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.03.2012 tarih ve 14171 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 5 Mart 2012 tarih, 8019 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 6 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 4.347.051.284,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 434.705.128.400 adet hisseden, 3.831.098.611,42 TL'lik sermayeye tekabül eden 383.109.861.142 (% 88,13) adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Vehbi Koç tarafından açılarak gündemlin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Ana sözleşmenin 67.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Vehbi Koç'un başkanlık etmesi, Oy Toplama memurlarının hazırın cetveline göre en çok hisseyi temsil eden üç ortağın temsilcileri Osman Günaydın, Hikmet Vuslat Sümen ve Berna Özer'in, Divan Katipliği'ne ise Coşkun Erkam'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Divan Başkanı Sn. Mustafa Vehbi Koç, 2011 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile 2011 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 sayılmasını sadece Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oy birliği 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 2011 yılı Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Ohio School Employees Retirement System'in [REDACTED] adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Sn. Tayfun Bayazıt'ın 1 Ağustos 2011 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 29 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Banka Yönetim Kurulu toplantısında 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Mustafa Vehbi Koç'un, TTK'nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde anılan yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'ın [REDACTED] adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Divan Başkanı Mustafa Vehbi Koç, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını ortakların onayına sundu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gianni Franco Giacomo Papa, Murahhas Üye ve Genel Müdür Hüseyin Faik Açıkalin, Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Carlo Vivaldi, Üyeler; Osman Turgay Durak, Fatma Fusun Akkal Bozok, Vittorio Giovanni Maria Ogliengo, Ahmet Fadil Ashaboğlu, Massimiliano Fossati ve Francesco Giordano ile yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Tayfun Bayazıt'ın ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, Ohio School Employees Retirement System'in [REDACTED] adet red oyu ve General Electric Pension Trust'in [REDACTED] adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

[REDACTED]

Divan Başkanı Mustafa Vehbi Koç, Denetçilerin ayrı ayrı ibralarını ortakların onayına sundu. Denetçiler Abdullah Geçer ve Adil Giray Öztoprak'ın ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine Ohio School Employees Retirement System'in ████████ adet red oyu ve General Electric Pension Trust'in ████████ adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

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

Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte kredi portföyünden seçilen bir kısım Bireysel ve Kredi Kartı müşteri segmentlerindeki gecikmiş alacakların satış yoluyla tasfiyesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak; Bireysel ve Kredi Kartları segment'lerinden 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 Alacaklardan Seçilmiş Portföy Satış Bilgilendirme Dokümanında yer alan koşulları yerine getiren yatırımcılar ile 12/10/2011 tarihinde elektronik veri odası (dataroom) ve 19/10/2011 tarihinde fiziki veri odası (dataroom) paylaşılmış, 21/11/2011 tarihinde yatırımcılardan her bir portföye ilişkin yazılı bağlayıcı teklifleri alınmış ve 21.11.2011 tarihinde 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 gayrınakit 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 30.10.2011 tarihi itibarıyla 85.331.171,52 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların en yüksek teklifi veren LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne 11.001.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 24.11.2011 tarih ve 68/121 sayılı Kararı ile,*
- *Kredi Kartları Segmenti'nden seçilen 30.11.2011 tarihi itibarıyla 204.945.499,97 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş nakit alacakların, en yüksek teklifi veren LBT Varlık Yönetimi A.Ş.'ne 34.800.000 TL bedelle satışının yapılması Yönetim Kurulu'nun 24.11.2011 tarih ve 68/122 sayılı Kararı ile,*

Satışa konu portföylerle ilgili LBT Varlık Yönetimi A.Ş ile 05.12.2011 tarihinde, Tahsili Gecikmiş Alacakların Satış ve Temlikine İlişkin Sözleşme imzalanmıştır. Satış yoluyla tasfiye edilen Bireysel, Kredi Kartları segmen'lerinden seçilen Bankamız alacaklarının satış işleminin finansal tablolara etkisi 31.12.2011 tarihi itibarıyla Banka'nın mali tablolarına yansıtılmıştır.

Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan Bireysel ve Kredi Kartları segmentinden seçilen gecikmiş alacakların yatırımcılara satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi, Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin ████████ adet, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in ████████ adet, Wilmington Multi Manager International Fund'in ████████ adet, Pictet Emerging Markets Index'in ████████ adet, Pictet Eastern Europe'un ████████ adet, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in ████████ adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'in ████████ adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in ████████ adet, State Of Wisconsin Investment Board'un ████████ adet, Imperial Emerging Economies Po'nun ████████ adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'in ████████ adet, Ohio School Employees Retirement System'in ████████ adet, The California Endowment'in ████████ adet, National Pensions Reserve Fund Commission'in ████████ adet, Public Employee Retirement Sys'in ████████ adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in ████████ adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in ████████ adet, Rbs Pension Trusteelimited'in ████████ adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in ████████ adet, Employees Retirement System of Texas'in ████████ adet, Guidestone Funds'in ████████ adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in ████████ adet, New Zealand Superannuation Fund'in ████████ adet, Future Fund Board Of Guardians'in ████████ adet, Bt Pension Scheme'in ████████ adet, Hermes Investment Funds Plc'nin ████████ adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in ████████ adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in ████████ adet, National Council For Social Security Fund'in ████████ adet, Best Investment Corporation'in ████████ adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in ████████ adet, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in ████████ adet, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in ████████ adet, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in ████████ adet, Gmam

Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'un [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Ibm 401K Plus Plan'in [redacted] adet, Sbc Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nin [redacted] adet, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nin [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, DP-RP Portfolio Ltd'nin [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pe Fund'in [redacted] adet, BP Pension Fund'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'nin [redacted] adet ve Stichting Depositary Apf Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet olmak üzere toplam [redacted] adet red oyu ile College Retirement Equities Fund'in [redacted] adet ve TIAA Cref Funds TIAA Cref Emerging Markets Equity Index Fund'in [redacted] adet olmak üzere toplam 5.750.000 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

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 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Gianni Franco Giacomo Papa, Sayın Hüseyin Faik Açıkalın, Sayın Carlo Vivaldi, Sayın Osman Turgay Durak, Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok, Sayın Laura Penna, Sayın Massimiliano Fossati ve Sayın Francesco Giordano'nun seçilmeleri, Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin [redacted] adet, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in [redacted] adet, Wilmington Multi Manager International Fund'in [redacted] adet, Pictet Emerging Markets Index'in [redacted] adet, Pictet Eastern Europe'un [redacted] adet, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'in [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, State Of Wisconsin Investment Board'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'in [redacted] adet, Ohio School Employees Retirement System'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, National Pensions Reserve Fund Commission'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in [redacted] adet, Employees Retirement System of Texas'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, New Zealand Superannuation Fund'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet, Hermes Investment Funds Plc'nin [redacted] adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, National Council For Social Security Fund'in [redacted] adet, Best Investment Corporation'un [redacted] adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in [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, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'un [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Ibm 401K Plus Plan'in [redacted] adet, Sbc Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nin [redacted] adet, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nin [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, DP-RP Portfolio Ltd'nin [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pe Fund'in [redacted] adet, BP Pension Fund'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'nin [redacted] adet ve Stichting

Depository Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet olmak üzere toplam 8.759.244.200 adet red 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 21.03.2012 tarih, 13018 yevmiye numaralı, Laura Penna'nın Beşiktaş 11. Noterliğinin 21.03.2012 tarih, 13020 yevmiye numaralı, Massimiliano Fossati'nin Beşiktaş 11. Noterliğinin 21.03.2012 tarih, 13017 yevmiye numaralı, Francesco Giordano'nun Beşiktaş 11. Noterliğinin 21.03.2012 tarih, 13019 yevmiye numaralı, Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun Kadıköy 4. Noterliğinin 26.01.2012 tarih, 06049 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanları Bakanlık 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 takrir okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda denetçi sayısının 2 olarak tespit edilmesine ve 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiliklere toplantıda bizzat hazır bulunan [redacted] T.C. Kimlik No.'lu Abdullah Geçer ile [redacted] T.C. Kimlik No.'lu Ali Tarık Uzun'un seçilmeleri, Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin [redacted] adet, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in [redacted] adet, Wilmington Multi Manager International Fund'in [redacted] adet, Pictet Emerging Markets Index'in [redacted] adet, Pictet Eastern Europe'un [redacted] adet, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'in [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, State Of Wisconsin Investment Board'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'in [redacted] adet, Ohio School Employees Retirement System'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in [redacted] adet, Employees Retirement System of Texas'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, New Zealand Superannuation Fund'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, National Council For Social Security Fund'in [redacted] adet, Best Investment Corporation'un [redacted] adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in [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, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'u [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Ibm 401K Plus Plan'in [redacted] adet, Sbc Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nin [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, DP-RP Portfolio Ltd'nin [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pe Fund'in [redacted] adet, BP Pension Fund'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'nin [redacted] adet ve Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet olmak üzere toplam 8.614.005.900 adet red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda bizzat bulunamayan Ali Tarık Uzun'un Kadıköy 4. Noterliğinin 22.03.2012 tarih, 17555 yevmiye numaralı Denetim Kurulu adaylık beyanı Bakanlık Komiseri tarafından görüldü.

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

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 10.000- TL huzur hakkı, denetçilere aylık brüt 1.150-TL ücret ödenmesi, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in [redacted] adet, Ohio

School Employees Retirement System'in [redacted] adet, National Pensions Reserve Fund Commission'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet ve Hermes Investment Funds Plc'nin [redacted] adet olmak üzere toplam [redacted] adet red oyu ile College Retirement Equities Fund'in [redacted] adet ve TIAA Cref Funds TIAA Cref Emerging Markets Equity Index Fund'in [redacted] adet olmak üzere toplam 5.750.000 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulunun ekli kâr dağıtım önerisine göre, 1.857.485.843,63 TL konsolide olmayan net dönem kârından, 92.874.292,15 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 147.890.917,57 TL'nin ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancının %75'inin özel fon hesabına ayrılmasından sonra kalan 1.616.720.633,91 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulunca 6 Mart 2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka'nın 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

2012 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.

Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin [redacted] adet, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in [redacted] adet, Wilmington Multi Manager International Fund'in [redacted] adet, Pictet Emerging Markets Index'in [redacted] adet, Pictet Eastern Europe'un [redacted] adet, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'in [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, State Of Wisconsin Investment Board'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nur [redacted] adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'in [redacted] adet, Ohio School Employees Retirement System'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in [redacted] adet, Rbs Pension Trustelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in [redacted] adet, Employees Retirement System of Texas'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, New Zealand Superannuation Fund'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet, Hermes Investment Funds Plc'nin [redacted] adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, National Council For Social Security Fund'in [redacted] adet, Best Investment Corporation'un [redacted] adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in [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, Gmam Investment Funds Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'un [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Ibm 401K Plus Plan'in [redacted] adet, Sbc Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, DP-RP Portfolio Ltd'nin [redacted]

adeti, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pension Fund'ın adeti, BP Pension Fund'ın adeti, Emerging Markets Equity Trust 3'nin adeti ve Stichting Depositary Apf Emerging Markets Equity Pool'un adeti olmak üzere toplam 24.339.207.500 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 11: Yönetim Kurulunca 6 Mart 2012 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.

Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin adeti, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'ın adeti, Wilmington Multi Manager International Fund'ın adeti, Pictet Emerging Markets Index'in adeti, Pictet Eastern Europe'un adeti, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in adeti, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'ın adeti, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in adeti, State Of Wisconsin Investment Board'un adeti, Imperial Emerging Economies Po'nun adeti, CIBC Emerg Markets Index Fund'ın adeti, Ohio School Employees Retirement System'in adeti, The California Endowment'in adeti, Public Employee Retirement Sys'in adeti, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in adeti, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in adeti, Rbs Pension Trusteelimited'in adeti, Alaska Permanent Fund Corporation'in adeti, Employees Retirement System of Texas'in adeti, Guidestone Funds'in adeti, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in adeti, New Zealand Superannuation Fund'ın adeti, Future Fund Board Of Guardians'in adeti, Bt Pension Scheme'in adeti, Hermes Investment Funds Plc'nin adeti, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in adeti, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in adeti, National Council For Social Security Fund'ın adeti, Best Investment Corporation'un adeti, Military Superannuation And Benefits Fund'ın adeti, Genesis Emerging Markets Limited Partnership'in adeti, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans'in adeti, Genesis Emerging Markets Fund Limited'in adeti, Gnam Investment Funds Trust'in adeti, Gnam Investment Funds Trust'in adeti, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in adeti, Monetary Authority Of Singapore'un adeti, Washington State Investment Board'un adeti, Common Trust Turkey Fund'ın adeti, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in adeti, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in adeti, Ibm 401K Plus Plan'in adeti, Sbc Market Pension Trust'in adeti, Genesis Emerging Markets Business Trust'in adeti, Emerging Markets Equity Trust 1'in adeti, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın adeti, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un adeti, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'ın adeti, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin adeti, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nın adeti, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in adeti, Commonwealth Superannuation Corporation'un adeti, DP-RP Portfolio Ltd'nin adeti, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pension Fund'ın adeti, BP Pension Fund'ın adeti, Emerging Markets Equity Trust 3'nin adeti ve Stichting Depositary Apf Emerging Markets Equity Pool'un adeti olmak üzere toplam 24.339.207.500 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 12: 2011 yılı içinde Banka tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere, 2.800.000 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na yapılan bağış, 450.000 TL'si Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen "Somali'ye Yardım" kampanyası kapsamında yapılan bağış, 284.022,47 TL'si Van Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen "Van Depremi" kampanyası kapsamında yapılan bağış, ve 337.021,14 TL'si ise diğer vakıf ve derneklere yapılan bağışlar olmak üzere, toplam 3.871.043,61 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin adeti, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'ın adeti, Wilmington Multi Manager International Fund'ın adeti, Pictet Emerging Markets Index'in adeti, Pictet Eastern Europe'un adeti, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in adeti, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'ın adeti, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in adeti, State Of Wisconsin Investment Board'un adeti, Imperial Emerging Economies Po'nun adeti, CIBC Emerg Markets Index Fund'ın adeti, Ohio School Employees Retirement System'in adeti, The California Endowment'in adeti, Public Employee Retirement Sys'in adeti, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in adeti, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in adeti

adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in [redacted] adet, Employees Retirement System of Texas'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, New Zealand Superannuation Fund'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet, Hermes Investment Funds Plc'nin [redacted] adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, National Council For Social Security Fund'in [redacted] adet, Best Investment Corporation'un [redacted] adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in [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, Gmam Investment Funds Trust'in [redacted] adet, Goldman Sachs And Co Profit Sharing Master Trust'in [redacted] adet, Monetary Authority Of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'un [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Ibm 401K Plus Plan'in [redacted] adet, Sbc Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nın [redacted] adet, Ssb Rkbj Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'nın [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, DP-RP Portfolio Ltd'nin [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pe Fund'in [redacted] adet, BP Pension Fund'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'nin [redacted] adet ve Stichting Depositary App Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet olmak üzere toplam 24.339.207.500 adet çekimser oy vardır.

Gündem Madde 13: Divan Başkanı tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) bağımsız denetim kuruluğu olarak seçiminin onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması, Ohio School Employees Retirement System'in [redacted] adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle ve 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01.02.2012 tarih, BDDK.UY1.50.1-2431 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.02-272-1631 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02-44-125616-1095-1244 sayılı izin yazıları çerçevesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesi State Of Wisconsin Investment Board'un [redacted] adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni Metin

Madde-8

Sermaye

1. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2008 tarih ve 567 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Banka'nın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000,00.-TL ve çıkarılmış sermayesi 4.347.051.284,00.-TL'dir.

2- Banka'nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1 Kuruş itibari değerli 434.705.128.400 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.347.051.284,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın, çıkarılmış sermayeyi yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, nominal değer in üstünde pay çıkarma konusunda karar almaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden ve nominal değeri 1 Kuruş olan 434.705.128.400 adet payın 434.705.128.334 adedi nama, 66 adedi hamiline yazılıdır. Nama yazılı hale getirilmemiş olan hamiline yazılı payların hamilleri, temettü hariç ortaklık haklarından yararlanamazlar. Bu paylara ait ortaklık hakları payları nama yazılı hale gelinceye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

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.

Ing Bewaar Maatschappij I B V'nin [redacted] adet, Dbx Msci Emerging Markets Currency- Hedged Equity Fund'in [redacted] adet, Wilmington Multi Manager International Fund'in [redacted] adet, Pictet Emerging Markets Index'in [redacted] adet, Pictet Eastern Europe'un [redacted] adet, Pictet Ch Institutional - Emerging Markets Tracker'in [redacted] adet, Central States Southeast And Southwest Areas Pension Fund'in [redacted] adet, Sbc Ameritech Union Welfare Benefit Trust'in [redacted] adet, State Of Wisconsin Investment Board'un [redacted] adet, Imperial Emerging Economies Po'nun [redacted] adet, CIBC Emerg Markets Index Fund'in [redacted] adet, Ohio School Employees Retirement System'in [redacted] adet, The California Endowment'in [redacted] adet, Public Employee Retirement Sys'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Trust'in [redacted] adet, Bellsouth Corporation Rfa Veba Tr.F.N.Rep.Emp.'in [redacted] adet, Rbs Pension Trusteelimited'in [redacted] adet, Alaska Permanent Fund Corporation'in [redacted] adet, Employees Retirement System of Texas'in [redacted] adet, Guidestone Funds'in [redacted] adet, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust'in [redacted] adet, New Zealand Superannuation Fund'in [redacted] adet, Future Fund Board Of Guardians'in [redacted] adet, Bt Pension Scheme'in [redacted] adet, Hermes Investment Funds Plc'nin [redacted] adet, Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav'in [redacted] adet, National Council For Social Security Fund'in [redacted] adet, Best Investment Corporation'un [redacted] adet, Military Superannuation And Benefits Fund'in [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, Monetary Authority of Singapore'un [redacted] adet, Washington State Investment Board'un [redacted] adet, Common Trust Turkey Fund'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Uaw Retiree Medical Benefits Trust'in [redacted] adet, Dodge and Cox International Stock Fund'in [redacted] adet, IBM 401K Plus Plan'in [redacted] adet, SBC Market Pension Trust'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Business Trust'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 1'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Fund For Canada'nin [redacted] adet, SSB RKBJ Emerging Mkts Equity Trust 4'un [redacted] adet, John Hancock Funds II International Equity Index F'in [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. B'nin [redacted] adet, John Hancock Variable Insurance Trust Intern. Equ. Ind. Trus. A'in [redacted] adet, Genesis Emerging Markets Veba Trust'in [redacted] adet, Commonwealth Superannuation Corporation'in [redacted] adet, Dn-Rn Portfolio Ltd'nin [redacted] adet, Labor Pension Fund Supervisory Committee-Labor Pension Fund'in [redacted] adet, BP Pension Fund'in [redacted] adet, Emerging Markets Equity Trust 3'nin [redacted] adet, General Electric Pension Trust'in [redacted] adet ve Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'un [redacted] adet olmak üzere toplam 24.339.207.500 adet çekimser oy vardır.

Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (22.03.2012)

Bakanlık Komiseri
Ömer KURLAR

Divan Başkanı
Mustafa Vehbi KOC

Oy Toplayıcı
Osman GÜNAYDIN

Oy Toplayıcı
Hikmet Vuslat SÜMEN

Oy Toplayıcı
Berna ÖZER

Genel Kurul Katibi
Coşkun ERKAM

**Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 22 Mart 2012 Tarihli Olağan Genel Kurulu'na Kabul Edilen
2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.347.051.284,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	266.972.995,70
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:	Yoktur
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	2.355.064.992,00
4. Ödenecek Vergiler (-)	497.579.148,37
5. Net Dönem Kârı (=)	1.857.485.843,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	92.874.292,15
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.764.611.551,48
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10. Birinci temettütün 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.)	147.890.917,57
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.616.720.633,91
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 (TL)	ORAN (%)
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 (%)
--	---