

# TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                  |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                            |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                                    |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                    |
| Karar Tarihi                                             | 15.05.2020                                                                    |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.06.2020                                                                    |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:30                                                                         |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.06.2020                                                                    |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                       |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                      |
| İlçe                                                     | ÜMRANIYE                                                                      |
| Adres                                                    | Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Denetçi raporlarının okunması,
- 4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 8 - Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
- 11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Denetçinin seçimi,
- 14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dokümanları

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı-66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Information Document- 66. Genel Kurul 12 Haziran 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı  |

## Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2020 tarih ve 93693 sayılı kararı ile 2019 yılı hesap dönemine ait 66. Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 14:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.