

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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	03.03.2021
Genel Kurul Tarihi	26.03.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 7 - Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
- 10 - Denetçinin seçimi,
- 11 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 14 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	İç Yönerge.pdf - İç Yönerge

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarih ve 94396 sayılı kararı ile 2020 yılı hesap dönemine ait 67. Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Bankamızın, 26 Mart 2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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.