



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	07.07.2023
Genel Kurul Tarihi	02.08.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.08.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 5 - Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması
- 7 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 9 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
- 12 - Denetçinin seçimi
- 13 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması
- 14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
- 15 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_excel-ham veri.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Summary of General Assembly Meeting Result.pdf - Tutanak
EK: 3	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

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.