

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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	23.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4 - 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - 2016 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 aylık ücretleri ile ikramiye vb. haklarının belirlenmesi,
- 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 verilmesi,
- 11 - Denetçinin seçimi,
- 12 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 13 - Dilek ve temenniler,
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu 23 Şubat 2017 tarihinde almış olduğu karar ile 2016 yılı hesap dönemine ait 63. Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10.00'da Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmasına karar vermiştir.

Bankamızın, 30 Mart 2017 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince hazırladığı Bilgi 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.