

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
57. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. 2010 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Adnan ERTEM'in görev süresi boyunca Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 11, 20, 21, 25, 26, 38, 47. ve 62. Maddeleri ile 37. Maddesinin (c) fıkrası, 56. Maddesinin (h) fıkrası ve Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile Geçici 5. Maddenin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4. Kapanış