

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**58. 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. **2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim ve Denetim Kurulu ile Sayıştay Raporları'nın okunması ve müzakeresi,**
4. **Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
5. **2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,**
6. **2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,**
7. **2011 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,**
8. **Yıl içinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,**
9. **Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**
10. **Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**
11. **Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin karara bağlanması,**
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**