

29 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Sayıştay Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
7. Bankamız Anasözleşmesi'nin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84. ve 85. Maddeleri ile Geçici 1. Maddesinde yapılacak değişiklikler ile 74/A maddesinin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
9. 2012 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
11. Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb gibi haklarının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,
14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış

EK: Anasözleşme Değişiklik Taslağı