

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi,
3. Gelecek 3 yıl içerisinde TL veya yabancı para cinsinden tahvil veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil veya borçlanma araçlarının tutarı, türü, vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ilişkin Banka Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması hususunun Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek karara bağlanması,
4. a) Personel Yönetmeliği'nin 70. maddesinde yapılan değişikliklerin Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek karara bağlanması,
b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine ikramiye ödenmesine ilişkin esasların Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek karara bağlanması,
5. Geçmiş yıllarda yapılan teşvik primumu ödemelerinin Olağanüstü Genel Kurulca müzakere edilerek karara bağlanması,
6. Dilek ve temenniler,
7. Kapanış.