



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması
- 7 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9 - Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2025 yılında söz konusu maddeler kapsamında gerçekleşen bir işlem bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - Denetçinin seçimi
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
- 14 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Information Document- 72 Genel Kurul.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı-72. Genel Kurul.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarih ve 100938 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemine ait 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10:00'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Bankamızın, 9 Nisan 2026 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince hazırladığı Bilgilendirme 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.