

SEMVAK

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI'NDAN

Vakfımızın 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 7 Haziran 2013 Cuma günü, saat 10:00'da Bostancı The Green Park Hotel, İçerenköy Mahallesi Manolya Sanayi Sokak No: 36 Ataşehir/İstanbul adresinde toplanması kararlaştırılmıştır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluk bulunmadığı takdirde, ikinci toplantı 8 Haziran 2013 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacak olup, bu toplantıda Vakıf Senedi'nin 9. Maddesi gereğince salt çoğunluk aranmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış,
2. Toplantı Divanı seçimi ve toplantı zaptının imzalanması için seçilen Divan'a yetki verilmesi,
3. Vakfın 2012 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunması ve ibra edilmesi,
4. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulunun kapsamlı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
7. Bireysel Emeklilik ile ilgili bilgi aktarımı ve gerekli kararın alınması,
8. İştirakler ile ilgili bilgi sunulması, yapılan ve devam eden yatırımların değerlendirilmesi, strateji tespiti ile gerekli kararların alınması,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.