

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2011 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **18 Nisan 2012 Çarşamba günü, saat 10.30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ankara Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:63 adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılacaktır. T.Ticaret Kanunu'nun 362 nci maddesi gereğince Bankamız, 2011 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar, Kar Dağıtım Tablosu, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu, Genel Müdürlük Binası'nda **3 Nisan 2012 Salı** gününden itibaren hissedarların tetkikine hazır bulunduracaktır. Ayrıca, belirtilen doküman ve eklerine, www.halkbank.com.tr/Yatirimci İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul ve www.halkbank.com.tr/Yatirimci İlişkileri/Finansal Bilgiler adresinden ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Vekaletname örneğine www.halkbank.com.tr/Yatirimci İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Vekaleten Oy Kullanma Formu adresinden de ulaşılabilir. Temsilciler, genel mahiyetteki vekaletnameler ile genel kurula katılamazlar.

Banka hissedarının vefatı nedeniyle hisse üzerinde hak sahibi konumundaki varislerin, veraset ilamı veya miras belgesine dayanarak ayrı ayrı olarak genel kurula katılması ve oy kullanması, T.Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Varislerin müşterek bir temsilci belirlemesi ve müşterek temsilcinin de, varislerin tamamı tarafından imza edilerek notere tasdik ettirilmiş aşağıdaki vekaletnameyle Genel Kurula katılması gerekmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca; bir bankada bir kişiye veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı paylarının sermayenin % 10, %20, %33 ve %50 oranını aşması sonucunu doğuran pay edinimleri ve anılan oranlarda azalmasını sağlayan pay devirleri Kurul iznine tabidir. BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik" in 11/A ve 11 inci maddesinin 5 ve 6 no'lu fıkraları uyarınca; Banka Yönetim Kurulu, genel kurula katılanların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18 inci maddesinde belirtilen şekilde pay edinim veya devirlerinde Kurul iznini alıp almadığını tespit etmekle yükümlüdür.

Bu nedenle; İMKB'de işlem gören Banka hisselerine sahip ortaklarımızın doğrudan veya dolaylı olarak anılan Kanun maddesinde belirtilen oranlarda pay edinmesi veya devri söz konusu ise, BDDK'dan gerekli izinleri aldığını gösteren belgeleri genel kurula katılmadan önce ibraz etmek durumundadır.

Borsa'da işlem gören hisse sahibi Ortaklarımızın en geç 16 Nisan 2012 Pazartesi gününe kadar blokaj yazılarını ve var ise, yukarıda belirtilen oranlarda pay edinim veya devri konusunda BDDK izin yazısını Genel Müdürlük Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı'na iletmeleri (İstanbul için 0212 393 09 87 ve 0212 393 09 64, Ankara için 0312 289 30 21 ve 0312 289 30 41 no'lu telefonlar) ve toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımızın da önceden hazırlık olması açısından **16 Nisan 2012 Pazartesi** gününe kadar toplantıya katılımlarına veya katılacak temsilcilerine ilişkin bilgileri yukarıdaki telefon numaralarına bildirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**