

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2014 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2015 Cuma günü, saat 14:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:63 Çankaya/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası'nda yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi gereğince Bankamızın 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklif Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanlar, Genel Müdürlük Binası'nda en geç 05 Mart 2015 Perşembe gününden itibaren hissedarların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, belirtilen doküman ve eklerine, [www.halkbank.com.tr/Yatirimci Iliskileri/Kurumsal Yonetim/Genel Kurul](http://www.halkbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri/Kurumsal_Yonetim/Genel_Kurul) ve [www.halkbank.com.tr/Yatirimci Iliskileri/Finansal Bilgiler](http://www.halkbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri/Finansal_Bilgiler) adresinden ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanunlara bağlı olarak çıkarılan düzenleme hükümleri uyarınca; hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan ve bir elektronik platform olan "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (EGKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziken katılabilirler.

EGKS Aracılığı ile Genel Kurul Toplantısına Katılım

Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmiş hissedarlarımız, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendileri veya temsilcileri aracılığıyla Genel Kurula katılabilirler. Hissedarların EGKS üzerinden Genel Kurula katılımı ilgili detay bilgileri, MKK'nın web sitesinden temin etmeleri mümkündür.

Genel Kurula EGKS aracılığıyla katılacağını belirten hissedarlarımız, Genel Kurula fiziken katılamazlar.

Genel Kurul Toplantısına Fiziken Katılım

- 1-) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2-) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci ataması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 3-) Gerçek kişi hissedarımızın EGKS üzerinden temsilci atamaması durumunda temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,
- 4-) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

Genel Kurula katılacak temsilcilerin aşağıdaki vekaletname örneğini kullanmaları esas olup vekaletnamelerin noter tasdikli olması veya noter tasdiksiz olacak ise vekalet veren hissedarın noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunluluk arz etmektedir.

Vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı, soyadı ve TCKN'si, pay sahibinin pay adedi ile adı, soyadı veya unvanı, TCKN/VKN'si ve imzasının bulunması zorunlu olduğundan bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekaletnameler geçersizdir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarında hisseleri bulunan ortaklarımızı temsilen EGKS'den tanımlamaları suretiyle tevdi eden temsilcisi olarak Genel Kurula katılmaları mümkündür. Toplantıya fiziken katılmak üzere söz konusu kuruluşların, çalışanlarını

yetkilendirmeleri halinde aşağıda yer alan Vekaletname'nin yanı sıra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in ekinde yer alan Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu'nun da getirilmesi gerekmektedir.

Kaydileştirilmemiş Fiziki Hisse Senedi Sahiplerinin Genel Kurula Katılmaması

Daha önceki yıllarda Genel Kurul Toplantıları'na katılabilen fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımızdan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca 31.12.2014 tarihine kadar kaydileştirme işlemini tamamlamayanlara ait olan hisseler, söz konusu Kanun uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal etmiş olup hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan ortaklarımızın Bankamızdaki ortaklık hakları sona ermiştir. Bu nedenle, kaydileştirilmemiş fiziki hisse senedi sahibi eski ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na katılamayacaklardır.

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

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2014 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili olarak Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesindeki değişikliğin kabul edilerek onaylanması,
9. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,
10. 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka Üst Düzey Yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.