

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.T.K hükümleri uyarınca Bankamızın 2008 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2009 Salı günü , saat 10.30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ankara Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır. T.T.K 362. Maddesi gereğince Bankamız, 2008 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar , Kar Dağıtım Tablosu, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Müdürlük Binasında 30 Mart 2009 Pazartesi tarihinden itibaren paydaşların tetkikine hazır bulunduracaktır. Ayrıca belirtilen doküman ve eklerine, www.halkbank.com.tr /Ana Sahife/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul ve Finansal Bilgileri adresinden ulaşılarak internet üzerinden de inceleme yapılabilecektir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Vekaletname örneğine www.halkbank.com.tr/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Vekaleten Oy Kullanma Formu adresinden de ulaşılabilir. Borsa'da işlem gören hisse sahibi Ortaklarımızın en geç 13 Nisan 2009 Pazartesi tarihine kadar blokaj yazılarını Genel Müdürlük Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı'na iletmeleri (İstanbul için 0 212 393 09 87 ve 0 212 393 09 64, Ankara için 0 312 289 30 21 ve 289 30 33 No'lu telefonlar) ve toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımıza veya temsilcilerine ise toplantı günü giriş kartı verilecektir. 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 Başkanlık Divanının oluşturulması,
- 2-) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 3-) 2008 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 4-) 2008 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2008 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7-) 2008 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
- 8-) Dilekler ve Kapanış