

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2010 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **01 Mart 2011 Salı 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, 2010 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar, Kar Dağıtım Tablosu, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu, Genel Müdürlük Binası'nda **14 Şubat 2011 Pazartesi** gününden itibaren hissedarların tetkikine hazır bulunduracaktır. 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 yapılabilir.

Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Vekaletname örneğine [www.halkbank.com.tr/Yatirimci Iliskileri/Kurumsal Yonetim/Genel Kurul/Vekaleten Oy Kullanma Formu](http://www.halkbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri/Kurumsal_Yonetim/Genel_Kurul/Vekaleten_Oy_Kullanma_Formu) adresinden de ulaşılabilir.

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 Sahipliđine 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 25 Şubat 2011 Cuma 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 **25 Şubat 2011 Cuma** 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

GÜNDEM:

- 1-) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2-) Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 3-) 2010 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-) 2010 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2010 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5-) Yönetim Kurulu tarafından T.Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8-) Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki borçlanma araçlarının ihracıyla ilgili düzenleme hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında tahvil, bono veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının tutarı, türü, vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesi,
- 9-) Banka merkezinin İstanbul'a taşınmasıyla ilgili olarak Banka Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesi,
- 10-) 2010 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
- 11-) Dilekler ve Kapanış.