

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2012 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mart 2013 Cuma günü, saat 14.30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ankara Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:63 adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılacaktır. T.Ticaret Kanunu'nun 437 nci maddesi gereğince Bankamız, 2012 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar, Kar Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Ana Sözleşme Tadil Metni'ni ve Gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanları, Genel Müdürlük Binası'nda **07 Mart 2013 Perşembe** gününden itibaren hissedarların tetkikine hazır bulunduracaktır. Ayrıca, belirtilen doküman ve eklerine, [www.halkbank.com.tr/Yatirimci İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul](http://www.halkbank.com.tr/Yatirimci_Ilişkileri/Kurumsal_Yönetim/Genel_Kurul) ve [www.halkbank.com.tr/Yatirimci İlişkileri/Finansal Bilgiler](http://www.halkbank.com.tr/Yatirimci_Ilişkileri/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 ve Borsada işlem gören hisse sahibi hissedarlar, nitelikli elektronik sertifika almış olmaları ve EGKS eğitimlerini tamamlamaları kaydıyla EGKS aracılığıyla kendisi veya temsilcisi 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

a-) Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmiş ve Borsada işlem gören hisse sahibi hissedarlar;

- 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.

b-) Hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş ve Borsada işlem görmeyen hisse sahibi hissedarlar;

Bu grupta yer alan hissedarlarımızın hisseleri MKK nezdinde "Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap"ında toplu olarak izlenmektedir.

- 1-) Hissedarımız gerçek kişi ise TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile,
- 2-) Gerçek kişi hissedarımızın temsilci vasıtasıyla katılmak istemesi halinde temsilcinin, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ve ayrıca aşağıda temsil bilgilerinin yer aldığı vekaletname ile,

3-) Hissedarımız tüzel kişi ise temsilci, TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile aşağıdaki vekaletnamede temsilciyi yetkili kılan kişinin/kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu/olduklarını gösteren yetki belgesi ile katılabilecektir.

4-) Bu gruptaki hisselerle sahip Banka hissedarının vefatı nedeniyle hisse üzerinde hak sahibi konumundaki varislerin, veraset ilamı veya mirasçılık belgesine dayanarak ayrı ayrı Genel Kurula katılması ve oy kullanması, T.Ticaret Kanunu'nun 477 nci maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Varislerin müşterek bir temsilci belirlemesi ve müşterek temsilcinin de TCKN bilgisini içeren kimlik belgesi ile varislerin tamamı tarafından imza edilmiş aşağıdaki vekaletnameyle Genel Kurula katılması gerekmektedir.

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.

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

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