

## **TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2013 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14.00'te 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 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Gündemde yer alan diğer konulara ilişkin dokümanlar, Genel Müdürlük Binası'nda 07 Mart 2014 Cuma 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 ve Borsada işlem gören pay 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-) Paylarını kendi adlarına kaydileştirmiş ve Borsada işlem gören pay 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-) Paylarını kendi adlarına kaydileştirmemiş ve Borsada işlem görmeyen pay sahibi hissedarlar;**

Bu grupta yer alan hissedarlarımızın payları MKK nezdindeki "Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap"ta 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 pay üzerinde hak sahibi konumundaki varislerin, veraset ilamı veya mirasçılık belgesine dayanarak ayrı ayrı Genel Kurula katılması ve oy kullanması, Türk 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.

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; Borsa'da işlem gören Banka hisselerine sahip ortaklarımızın doğrudan veya dolaylı olarak anılan Kanun maddesinde belirtilen oranlarda pay edinmesi veya devri söz konusu ise, Kurul'dan gerekli izinleri aldığını gösteren belgeleri Genel Kurula katılmadan önce ibraz etmek durumundadır.

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.

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 "2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2013 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının 2014 yılı denetim faaliyetlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
11. 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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,
13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkraya hükmü uyarınca; paylarını kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde paylarını kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve Kapanış.

## VEKALETNAME

Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 14.00'te Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:63 Çankaya/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası'nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

### VEKİLİN(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

<b>Gündem Maddeleri(*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi			
3. 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2013 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi			
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi			
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının 2014 yılı denetim faaliyetlerinin Genel Kurulun onayına sunulması			
10. Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması			

11. 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması			
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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			
13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkraya hükmü uyarınca; paylarını kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde paylarını kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi			
14. Dilekler ve Kapanış			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN(\*):**

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası