

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.T.K hükümleri uyarınca Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Nisan 2008 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, 2007 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu, Faaliyet Raporu ve Ekleri ile Ana Sözleşme Değişiklik metnini, Genel Müdürlük Binasında 24 Mart 2008 Pazartesi tarihinden itibaren paydaşların tetkikine hazır bulunduracaktır. Ayrıca belirtilen doküman ve eklerine, www.halkbank.com.tr /Ana Sahife/Yatırımcı İlişkileri/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/Genel Kurul/Vekaleten Oy Kullanma Formu adresinden de ulaşılabilir. Borsa'da işlem gören hisse sahibi Ortaklarımızın en geç 07 Nisan 2008 Pazartesi tarihine kadar blokaj yazılarını Genel Müdürlük Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı'na iletmeleri (İstanbul için 0 212 370 7354 ve 0 212 3707356, Ankara için 0 312 2893021 ve 2893033 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 oluşumu,
- 2-) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 3-) 2007 yılı çalışma 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-) 2007 yılı çalışma ve hesap dönemine ait 2007 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6-) Ana Sözleşmenin 6 ncı ve Geçici 2 nci maddelerindeki değişikliklerin onaylanması ,
- 7-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 8-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9-) Dilekler ve Kapanış