

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

T.Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bankamızın 2009 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **24 Mayıs 2010 Pazartesi günü, saat 10.30'da** aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ankara Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Binası'nda yapılacaktır. T.Ticaret Kanunu'nun 362 nci maddesi gereğince Bankamız, 2009 yılına ilişkin Bilanço, Kar/Zarar, Kar Dağıtım Tablosu, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Müdürlük Binası'nda **07 Mayıs 2010 Cuma** tarihinden itibaren paydaşların tetkikine hazır bulunduracaktır. Ayrıca, belirtilen doküman ve eklerine, www.halkbank.com.tr/Yatirimci 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/Yatirimci İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul/Vekaleten Oy Kullanma Formu adresinden de ulaşılabilir.

Borsa'da işlem gören hisse sahibi Ortaklarımızın en geç **21 Mayıs 2010 Cuma** tarihine kadar blokaj yazılarını 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 33 no'lu telefonlar) ve toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi Ortaklarımızın da önceden hazırlık olması açısından **21 Mayıs 2010 Cuma** tarihine 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 Divanının oluşturulması,
- 2-) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
- 3-) 2009 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-) 2009 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2009 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 seçilmesi,
- 7-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8-) Özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personelin sayısı, unvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamıyla ilgili her türlü konuları belirlemesi ve işlem yapması hususlarında Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 9-) 2009 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
- 10-) Bağımsız denetim firması ve hizmetleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
- 11-) Dilekler ve Kapanış