

# TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                              |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                       |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                               |
| Karar Tarihi                                             | 17.07.2018                                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 13.08.2018                                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2018                                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                  |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                 |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                 |
| Adres                                                    | T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
- 9 - 2017 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
- 10 - 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
- 11 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı   |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | Toplantı tutanağı ektedir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                   |
| <b>EK: 2</b> | Summary of the Ordinary General Assembly Result.pdf - Tutanak |
| <b>EK: 3</b> | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi       |

## Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.