

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                               |
| 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                            | 01.01.2020                                                                 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                 |
| Karar Tarihi                                             | 03.03.2021                                                                 |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.03.2021                                                                 |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                      |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2021                                                                 |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                    |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                   |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                                                                   |
| Adres                                                    | T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2020 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 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 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
- 9 - 2020 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 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - 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   |

## Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.03.2021 Cuma günü, saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir.

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.