



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	08.04.2019
Genel Kurul Tarihi	03.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2019
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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 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 ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
- 10 - 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
- 11 - 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
- 12 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - 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 08.04.2019 tarihli toplantısında 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.05.2019 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.