



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# 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                            | 01.01.2024                                                                                        |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                        |
| Karar Tarihi                                             | 25.03.2025                                                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.04.2025                                                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025                                                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                          |
| İlçe                                                     | ÜMRANIYE                                                                                          |
| Adres                                                    | T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2024 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 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 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
- 9 - 2024 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 ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı'nın onaylanması
- 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 25.03.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.04.2025 Cuma günü, saat 10:00'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/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.