

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 2009 Yılı Faaliyet
Dönemi İçin 24 Mayıs 2010 Tarihinde Saat 10.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2009 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 360-369 uncu madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü, Saat 10.30'da Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 ANKARA adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2010 tarih ve 20146 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail KARAKILIÇ ve İbrahim SOYSAL gözetimlerinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mayıs 2010 tarih ve 7759 sayılı nüshasının 164 ve 165 inci sahifelerinde, Sabah Gazetesinin 07 Mayıs 2010 tarihli nüshasının 15 inci ve Zaman Gazetesinin 07 Mayıs 2010 tarihli nüshasının 13 üncü sahifesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden en son güncel adresi bilinenlere taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcilerinin Hazirun Cetvelini incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1 Milyar 250 Milyon TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.250.000.000 adet hisseden 152 adet hisselerin asaleten, 969.479.807 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 969.479.959 adet hisselerin ve 969.479.959,00 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1-) Gündemin 1 inci maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ tarafından Olağan Genel Kurul'un açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Genel Kurul Divanı için önerilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin Divan Kurulu Başkanlığı'na, Mustafa YURDABAK ve İbrahim CÜREBAL'ın Katipliğe, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR ve Yusuf Duran OCAK'ın ise Oy Toplayıcılığına seçilmeleriyle ilgili önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresinde yapıldığını, her hisselerin bir oy hakkı bulunduğunu ve oylamaların el kaldırmak suretiyle açık olarak gerçekleştirileceğini, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağını, T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri çerçevesinde izin alınmasını gerektirir nitelikte işlem yapan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığını belirtti.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda, 2009 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hissedarların bilgisine sunulduğu için okunmamış, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak Genel Kurul'un bilgisine arz edilmiştir.

24 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Küçük hissedarlar tarafından hisselerin durumu ile ilgili Bankanın nasıl bir çalışma yaptığı soruldu. Divan Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Banka tarafından yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirildiğini, bir çok hissedarın dava yoluyla haklarını aramaya çalıştığını, bu aşamada Bankanın daha fazla yapacak bir işleminin bulunmadığını açıklamıştır.

Görüşmeler sonrasında, 2009 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun içerikleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda, Bankanın 2009 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve yeniden önerilen Kar Dağıtım Tablosu okunmuş ve görüşülmüştür.

Küçük hissedarlar tarafından hisselerinin durumu ve açtıkları dava hakkında açıklamalarda bulunmuşlardır.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Bankanın 2009 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu onaylanmıştır. Kar dağıtımının, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline verilecek temettü tutarı dağıtımına ait usul ve esasların Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kurum karşılıklarının da temettüden karşılanması kararlaştırılmıştır.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 380 inci maddesi uyarınca ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1) Hasan CEBECİ
- 2) Hüseyin AYDIN
- 3) Emin Süha ÇAYKÖYLÜ
- 4) Nurzahit KESKİN
- 5) Ahmet YARIZ
- 6) İbrahim Hakkı TUNCAY
- 7) Mehmet Emin ÖZCAN
- 8) Mithat ŞAHİN
- 9) Salim ALKAN

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1) Yusuf DAĞCAN
- 2) Faruk ÖZÇELİK

24 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3 yıllığına seçilmelerinin onaylanması hususu Genel Kurula arz edildi

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Hissedarlardan Faruk ÖZDİKER'in yazılı önergesi okundu. Küçük hissedarların temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine Faruk ÖZDİKER'in ve Denetim Kurulu Üyeliğine Fatih ALGÜL'ün seçilmesiyle ilgili önerge oy çokluğu ile reddildi.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu Genel Kurula arz edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net ;

Genel Müdür Olan Üye İçin	15.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	5.750,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.000,00 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net ;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	2.250,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	2.250,00 TL

Olarak belirlenmesinin ve ücret ödemelerinin 01 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasının onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; "26.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5626 sayılı Yasa uyarınca; özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılacak personelin sayısı, unvanı, ücreti, sair mali hakları ve istihdamı ile ilgili her türlü konuları belirlemesi ve işlem yapması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" hususu T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Küçük hissedarlardan Faruk ÖZDİKER, Ali ASLAN, Mehmet Kemal DEMİR, Ahmet ŞİMŞEK ve Atilla GÜLTEKİN imzalı önerge okundu. Yeni alınacak personel için küçük hissedarın birinci derece yakınları için %25 oranında kontenjan ayrılmasıyla ilgili önerge oy çokluğu ile reddildi.

9) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, 2009 yılı faaliyet döneminde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2009 yılında TRT'nin düzenlediği "İnsanlık Adına Gazze" kampanyasına 100.000 TL, ayrıca Bankamızda kullanım dışı kalan menkullerin terkininden dolayı çeşitli okul ve kamu kuruluşlarına hibe edilen 852.745,73 TL nakdi olmayan bağışta bulunduğu belirtilmiştir.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda bağımsız denetim firması ve hizmetleri hakkında Genel Kurula bilgi

24 Mayıs 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

sunulmuştur. Bankanın 2010-2012 dönemini kapsayan 3 yıllık bir süreç için bağımsız denetim faaliyetlerinin “Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.” firması tarafından gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

11-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde ;

Divan Başkanı son madde ile ilgili olarak konuşmak isteyen hissedara söz verdi. Hissedarlardan Ankara Ticaret Odası Temsilcisi kredi kartı işlemleri, sicil affı kayıtları ve mağdurları için Bankanın yardımcı olmasını istedi. Hissedarlar tarafından hisselerin değerlerinin verilmesi konusunda yardımcı olunması konusunda dileklerini yinelenmişlerdir. Görüşmeler sona ererek Divan Başkanı Sayın Hasan CEBECİ Olağan Genel Kurul toplantısını kapattı.

Ankara, 24 Mayıs 2010

İsmail KARAKILIÇ
Bakanlık Temsilcisi

İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi

Hasan CEBECİ
Divan Kurulu Başkanı

Mustafa YURDABAK
Katip

İbrahim CÜREBAL
Katip

Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Oy Toplayıcısı

Yusuf Duran OCAK
Oy Toplayıcısı