

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 2010 Yılı Faaliyet
Dönemi İçin 01 Mart 2011 Tarihinde Saat 10.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2010 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 360-369 uncu madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 01 Mart 2011 Salı 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 01.03.2011 tarih ve 9620 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet ÇELİK ve Tayfur KAYA gözetimlerinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Şubat 2011 tarih ve 7750 sayılı nüshasının 235 ve 236 inci sayfelerinde, Sabah Gazetesi'nin 11 Şubat 2011 tarihli nüshasının 12 nci ve Star Gazetesi'nin 11 Şubat 2011 tarihli nüshasının 9 uncu sayfasında 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 Komiserleri Hazirun Cetvelini incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1 Milyar 250 Milyon TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.250.000.000 adet hisseden 222 adet hissenin asaleten, 970.328.501 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 970.328.723 adet hissenin ve 970.328.723,00 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 sunulan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin Divan Kurulu Başkanlığı'na, Mustafa YURDABAK ve Sibel ERGÜN'ün Katipliğe, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR ve Yusuf Duran OCAK'ın ise Oy Toplayıcılığına seçilmeleriyle ilgili önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresinde yapıldığını, her hissenin 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 Tutanağı'nın imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi hususu T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda, 2010 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.

01 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hissedarlardan Haydar HAYALİ, uzun yıllar kar dağıtımını yapıldığı halde kendilerinin bunları alamadığını ve kar dağıtımını yapılıp yapılmayacağını sordu.1983 yılından sonra sermaye artırımlarına katılmadıklarını beyan etti. Borsa Yatırımcıları Derneği Başkanı Ünal KOÇER, Hazine gelir kaybı kapsamında kredi tahsislerin tamamının kullandırılıp kullandırılmadığını ve karlı olup olmadığını sordu. Ali ASLAN, küçük hissedarların pay sorunlarının çözümü için ilgili Bakanlar ile görüşüldüğünü açıklayarak sorunların onlara iletilmesini istedi. Fatih Rüştü ALGÜL, 233 sayılı KHK uyarınca sermaye artırımlarında küçük hissedarların katılmaması ile bir çok dava açıldı. 1 tanesi hariç diğer davalar devam etmektedir. Bu davalarda bilirkişi raporu lehimize gelmektedir. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesine’de başvurulmuştur. Yanı sıra yeni yasal düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imkanı açıldığında müracaat edeceklerini söylemiştir.

Kadriye Tülay HALICILAR, varis yoluyla hissesi bulunduğu halde oy kullanmadığını belirtti. Halka açık hisse sahiplerinden bazıları için vekaleten katılan Vuslat SÜMEN, okunan tüm önergelere çekincesi olduklarını ve bu durumun not edilmesini beyan etti. Küçük hissedarların hakları için bu Yönetiminde bir takım girişimlerde bulunabilir ve yasal düzenlemelerin çıkarılmasına yardımcı olması gerekir. Küçük hissedarların Yönetimden özür dilemesine gerek bulunmamaktadır.

Sema TOMRUK, 2001 yılında bir çok personel ve küçük pay sahiplerinin sorunları olduğunu ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini açıkladı. Biz hissedarlar kendimizi kimseye anlatamadık. Biz paylarımızın gerçek değerlerinin verilmesi gereken için yasal mücadelemize devam edeceğiz. Faruk ÖZDİKER, küçük hissedarların sorunları ile ilgili olarak yasal ve idari açılarından gerekli girişim ve görüşmeler yaptıklarını, davaları yakından takip ettiklerini beyan etti. Bankaya personel alımlarında hissedar çocuklarına öncelik verilmesi veya bir kontenjan ayrılması temennisinde bulundu.

Divan Kurulu Başkanı Hasan CEBECİ, Yönetimin ağırlıklı 2003 yılında göreve geldiğini, Bankanın her yönüyle geliştirip güçlendirildiğini ve mali bünyenin son derece sağlam bir hale getirildiğini, küçük hissedarların sorunlarının çözülmesi için gereken gayret ve çabanın Banka tarafından gösterildiğini, Banka hissedarlarından bir özür beklenilmediğini, Bankanın 2003 yılından itibaren kar dağıtımını yaptığını, 2003-2006 yıllarında küçük hissedarların payları 1 kuruşun altında kaldığı için fiili ödeme yapılamadığını, 2007 yılından sonra küçük hissedarların karları ödenebilir hale geldiğini, Bankanın sermaye artırımlarının yasal mevzuat çerçevesinde yapıldığını, gelir kaybı kapsamındaki kredilerin tamamıyla kullandırıldığını ve Bankanın bundan verim elde ettiğini, küçük hissedarların sorunlarının temsilciler tarafından yetkili makamlara iletilmesinin faydalı olacağını, personel alımlarında genelde bir sınav açarak alım yapıldığını ve hissedarlar adına bir ayrıcalık olmasının, sorun yaratabileceğini açıkladı.

Divan Kurulu Oy Toplayıcısı Yusuf Duran OCAK, veraset ilamı yoluyla genel kurula katılanların, T.Ticaret Kanununa uygun hisse temsilcisi seçmeleri ve diğer yasal prosedürlerin yerine getirilmesi halinde oy kullanabileceğini açıkladı.

Görüşmeler sonrasında, 2010 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.

01 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda Bankanın 2010 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu okunmuş, görüşülmüş ve Genel Kurulun bilgisine arz edilmiştir.

Faruk ÖZDİKER , önerge içeriği ile ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bir açıklama yapmasının faydalı olacağını beyan etti ve önerge içeriği ile ilgili olarak Divan tarafından gerekli açıklama yapıldı.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Bankanın 2010 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu onaylanmıştır. Kar dağıtımının, 27 Mayıs 2011 Cuma 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'nın önergesi doğrultusunda dönem içerisinde istifae ayrılan Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mitat ŞAHİN'in yerine T.Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Sayın Sabahattin BİRDAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 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 çokluğu ile ibra edilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu Genel Kurula arz edildi. Sunulan önerge uyarınca;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

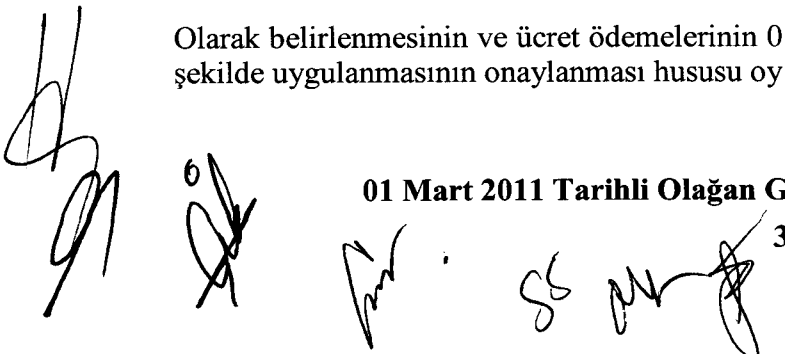
Genel Müdür Olan Üye İçin	16.500,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	6.325,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.300,00 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	2.500,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	2.500,00 TL

Olarak belirlenmesinin ve ücret ödemelerinin 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasının onaylanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

01 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesi hususu Genel Kurula arz edildi.

Hissedar Temsilcisi Vuslat SÜMEN'in ihraç sınırlarının ucu açık olduğunu ve rakamsal bir sınır konulmasının faydalı olacağını açıkladı. Divan Kurulu Oy Toplayıcısı Yusuf Duran OCAK, ihraç sınırının ucunun açık olmadığını, TL ihraçlarında BDDK'nın üst sınırının, yabancı para ihraçlarında ise 2 Milyar USD'lik üst sınırın bulunduğunu açıkladı.

Sunulan önerge uyarınca; gelişen piyasa koşullarında mevduat dışında diğer fon kaynaklarının kullanılmasıyla kaynak çeşitliliğinin artırılması, vade yapısının uzatılması ve ihtiyaç duyulması halinde yurtiçi ve yurtdışında tahvil ve diğer borçlanma araçlarının ihracı ile kaynak temin edilmesi için tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç edilmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki borçlanma araçlarının ihracıyla ilgili düzenleme hükümleri çerçevesinde;

- ✓ Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde; Türk Lirası cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na belirtilen üst sınır dahilinde, yabancı para cinsinden tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 2 Milyar USD veya karşılığı diğer yabancı para tutarı dahilinde ihraç edebilmesine,
- ✓ Yukarıda belirtilen ihraç tutar sınırı aşılmamak kaydıyla bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerle ihraç edilmek üzere tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç tarihinin ve tutarının belirlenmesi,
- ✓ İhraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının türünün, vadelerinin ve para biriminin belirlenmesi,
- ✓ İhraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma aracının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslemenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,
- ✓ Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,
- ✓ İhraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçi veya yurtdışında Türk Lirası veya Yabancı Para cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,
- ✓ Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,
- ✓ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yürütülmesi,
- ✓ Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi,

Hususlarında Banka Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

01 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



9) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda Banka merkezinin İstanbul'a taşınmasıyla ilgili olarak Banka Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesi hususu Genel Kurula arz edildi.

İhsan COŞKUN, Bankanın İstanbul'a taşınmasını anlamadıklarını ve bunu önlemek için gereken girişimlerin yapılmasını istedi. Ali ASLAN, İstanbul'un ekonominin merkezi olsa da yönetiminin zor olduğunu, nüfusun kalabalık olduğunu, bunların sorun yaratacağını, Bankanın taşınmadan buradan daha rahat yönetileceğini açıkladı.

Banka Genel Müdürü Hüseyin AYDIN, Bankanın 2004 yılında Pamukbank ile birleştiğinde İstanbul'a taşınmasının planlandığını, ticaretin merkezinin İstanbul olduğunu, burada diğer Bankalar ile rekabet edilmesi ve pazar payının artırılması için Banka merkezinin İstanbul'a taşınmasında ticari bir zorunluluk bulunduğunu, taşınmasının Bankanın hissedarları ve finansal sonuçları açısından faydalı olacağını, Bankanın gerçekte fiilen İstanbul'da Genel Müdürlük olarak hizmet verdiğini, yeni kurdukları Halk GYO tarafından Ataşehir'de satın alınan arsa üzerine Genel Müdürlük binası inşasına başlanacağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası Temsilcisi Musa BİLİCİ, Bankanın İstanbul'a taşınmasına karşı olduklarını, taşınmalarının Ankara'ya zarar verdiğini ve bu taşınma işlemlerini durdurmak için gereken girişimlerde bulunacağını açıkladı. Nihat ERHAN, Bankanın İstanbul'a taşınmasının faydalı olduğunu beyan etti. Faruk ÖZDİKER, Bankanın İstanbul'a taşınmasının 2001 yılından itibaren sözkonusu olduğunu ve taşınmasının önlenemeyeceğini, ancak taşınmanın önlenmesi için küçük hissedar olarak gerekli yasal girişimlerde bulunulmasının faydalı olacağını açıkladı. Sema TOMRUK, Bankanın taşınmaması gerektiği yönündeki beyanlar doğrultusunda açıklama yaptı.

Divan Kurulu Başkanı Hasan CEBECİ, Pamukbank'ın Bankaya devrinin herhangi zararının olmadığını ve personelinin verimli hizmet verdiğini ve Pamukbank teknolojisinin kullanılarak bankacılık hizmet sunumunda etkinlik sağlandığını açıkladı. Bankanın İstanbul'a taşınmasının tamamıyla ticari nedenlerden kaynaklanmakta olduğunu ve başka bir nedeni bulunmadığını beyan etti.

Hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Nihat ERHAN dışında genel kurula katılan diğer hissedarlar taşınma konusundaki önergeye karşı oy vermişlerdir. Ayrıca karşı yönde olumsuz oy kullanan hissedarların yazılı itiraz dilekçesi tutanak ekine alınmıştır.

Önerge uyarınca Banka merkezinin İstanbul'a taşınmasıyla ilgili olarak Banka Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesi hususu hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Nihat ERHAN'ın olumlu oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Ek :1)

10) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet döneminde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 917.423,90 TL olduğu, bunun 550.000 TL'sinin Denizli İl Özel İdaresi aracılığıyla yaptırılan Kız Meslek Lisesi'ndeki Atölye yapımına, 361.758,90 TL'sinin çeşit kamu ve kurumları ile okullara demirbaş hibesi yoluyla bağışlara ve kalan 5.665 TL'nin ise 6 adet kamu kurumu ile yardım amaçlı kurumlara yapılan bağışlara harcadığını belirtmiştir.

01 Mart 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

11-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

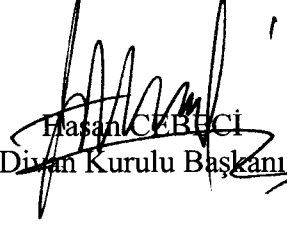
Gündemin son maddesine gelindiğinde Fatih Rüştü ALGÜL, yazılı dilekçe vererek 3,4,5,6,7,8 ve 9 no'lu gündem maddelerine itiraz ettiğini beyan etmiş ve yazılı dilekçesi tutanak ekine alınmıştır. (Ek : 2)

Divan Başkanı son madde ile ilgili olarak konuşmak isteyen bulunmadığı için genel kurul toplantısını kapatarak çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Ankara, 01 Mart 2011


Mehmet ÇELİK
Bakanlık Komiseri


Tayfur KAYA
Bakanlık Komiseri


Hasan ÇEBECİ
Divan Kurulu Başkanı


Mustafa YURDABAK
Katip


Sibel ERGÜN
Katip


Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Oy Toplayıcısı


Yusuf Duran OCAK
Oy Toplayıcısı