

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Faaliyet
Dönemi İçin 29 Mart 2013 Tarihinde Saat 14.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2012 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 29 Mart 2013 Cuma günü, Saat 14.30'da Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 01801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2013 tarih ve 8273 sayılı nüshasının 169, 170, 171, 172, 173 ve 174 üncü sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 7 Mart 2013 tarihli nüshasının 30 ve 31 inci ve aynı tarihli Zaman Gazetesi'nin 24 ve 25 inci sayfalarında 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. Yanısıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Banka İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi'nin Hazirun Cetvelini incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1 Milyar 250 Milyon TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden hisseden 325.- TL nominal değerli hissenin asaleten, 899.752.500.- TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 899.752.825.-TL nominal değerli hissenin 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresinde yapıldığı, her hissenin hisse tutarı kadar oy hakkına sahip olduğu ve oylamaların fiziki katılımcılar için kendilerine dağıtılan oylama cihazı ile, elektronik katılımcılar için de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından Genel Kurul Divanı için sunulan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin Divan Kurulu Başkanlığı'na, Harun CEBECİ ile Ümit ASLAN'ın Katipliğe, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR ve Yusuf Duran OCAK'ın ise Oy Toplayıcılığı'na seçilmeleriyle ilgili önergesi 896.882.032 TL'lik hissenin kabul, 1.259.608 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek Divan Kurulu oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi hususuna ilişkin yapılan oylama sonucunda 896.501.830 TL'lik hissenin kabul, 1.639.810 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Divan Kurulu'na yetki verilmiştir.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda 886.320.671 TL'lik hissenin kabul, 11.820.969 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda 2012 yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, Banka Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasına, Raporların görüşülmesine ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda 885.442.873 TL'lik hissenin kabul, 12.711.315 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Banka Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Dağıtım Tablosu görüşülerek onaylanmıştır.

Önerge kapsamında, temettü ödemelerinin 10 Nisan 2013 tarihinde yapılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline verilecek temettülerin dağıtımına ait usul ve esasların Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

Eski dönemlerde hisse edinen hissedarlar, hisselerinin gerçek değerlerinin hesaplanarak ödenmesi gerektiğini, bu konuda yasal ve idari yollara başvurulmasına karşılık bir sonuç alınamadığını ve bu soruna bir çözüm bulunmasının uygun olacağını belirtmiştir. Divan Kurulu Başkanı hisselerin konumu ile ilgili açıklama yapmıştır.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir.

Yapılan oylamalar sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeleri 769.719.742 TL'lik hissenin kabul, 128.421.898 TL'lik hissenin ret oyu ve Denetim Kurulu Üyeleri 769.715.985 TL'lik hissenin kabul, 128.425.655 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2013 tarih, 1/8 sayılı ve 22.01.2013 tarih, 3/56 sayılı kararları ile onaylanan 1 yıllık süre içerisinde yurt içinde ve/veya yurt dışında 3 Milyar TL'ye kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden ve 1 yıllık süre içerisinde farklı seferlerde, farklı vadelerde, farklı döviz cinslerinde, teminatlı veya teminatsız yurtdışındaki yatırımcılara satılmak üzere 2 Milyar USD'ye veya karşılığı yabancı para borçlanma aracı ihraçlarının onaylanması ve söz konusu nitelikler ve limitler dahilinde yapılacak olan borçlanma aracı ihraçlarında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 770.835.683 TL'lik hissenin kabul, 127.305.957 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda Banka Ana Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.03.2013 tarih, 43890421-20-1-6015 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun

14.03.2013 tarih, 29833736-110.03.-710-2595 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih, 67300147/431.02-47-24627-2241-2068 sayılı yazılarıyla da uygun görülen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü ve geçici 1 inci maddelerinin değiştirilmesi, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve geçici 2 nci maddelerinin eklenmesi ile ilgili Tadil Metni, 896.408.390 TL'lik hissenin kabul, 1.733.250 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak ;

- 1-) Hasan CEBECİ
- 2-) Süleyman ASLAN
- 3-) Emin Süha ÇAYKÖYLÜ
- 4-) Dr.Nurzahit KESKİN
- 5-) Ahmet KAHRAMAN
- 6-) Dr.Ahmet YARIZ
- 7-) Sabahattin BİRDAL

Görevlerine devam etmelerine,

- 8-) İsmail Erol İŞBİLEN
- 9-) Süleyman KALKAN'ın

3 yıllığına seçilmelerine,Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluğu alınan Sayın Ahmet YARIZ ve Sayın Sabahattin BİRDAL'ın, yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluğu alınan Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın Banka yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması nedeniyle yerine yönetim kurulunun sermaye piyasası mevzuatına göre nitelik ve şartları bir üyesinin 3 üncü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına 873.020.833 TL'lik hissenin kabul, 25.120.807 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda karar verilmiştir.

Hissedarlar hisselerin güncel durumları ile birlikte tekrar açıklamada bulunmuştur.Sorunlarına çözüm bulunmasını istemiştir. Divan Başkanı konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	21.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	9.300,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.900,00TL

Olarak belirlenmesine , mevcut ödeme esaslarına aynen devam edilmesine ve ücret artışlarının 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına 891.249.094 TL'lik hissenin kabul, 6.892.546 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda karar verilmiştir.

29 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda ; Esas Sözleşmenin 31 inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu Üyeliklerine Faruk ÖZÇELİK ve Ali ARSLAN'ın üç yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (Temettü ödemeleri hariç) uygun olarak ödenmesine ve ücret ödemelerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olması kaydıyla aylık net olmak üzere;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	3.200,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.200,00 TL

olarak belirlenmesine 760.740.248 TL'lik hissenin kabul, 137.401.392 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda karar verilmiştir.

11-) Gündemin 11 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2013 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi 879.856.496 TL'lik hissenin kabul, 18.285.144 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

12-) Gündemin 12 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "T.Halk Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşülerek 896.412.101 TL'lik hissenin kabul, 1.729.539 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

13-) Gündemin 13 üncü maddesi gereğince; Bankanın Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası, Tazminat Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Kar Dağıtım Politikası görüşülerek 750.676.660 TL'lik hissenin kabul, 147.464.980 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

14-) Gündemin 14 üncü maddesi gereğince; Divan Kurulu tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş olan hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. nezdinde hisselerini kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi vermiştir.

15-) Gündemin 15 inci maddesi gereğince; 2012 yılı faaliyet döneminde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Divan Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 525.057,72 TL olduğunu, bunun 500.000.-TL'sinin Başbakanlık tarafından yürütülen insani yardım kampanyası kapsamında yapıldığını, 17.812,20 TL'sinin Van Deprem Bölgesi'ne yapılan bağışlardan ve 7.245,52 TL'sinin ise bazı kamu kurum ve kuruluşları ile okulların demirbaş ihtiyacı için yapılan bağışlardan oluştuğunu belirtmiştir.

Avukat Vuslat SÜMEN, temsil ettiği hissedarların bağış ve yardımları maddesi oylamaya sunulmasa dahi gündem maddesine itiraz ettiklerini ve kabul etmediklerini açıklamıştır.

16-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

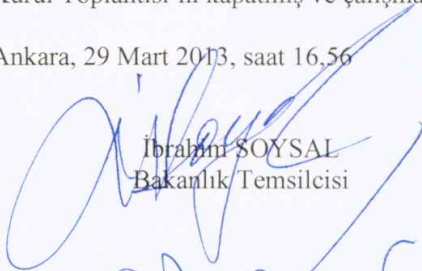
Hissedarlar hisselerinin güncel değerlerinin verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için daha önceki gündem maddelerinde belirtilen taleplerini tekrar etmişlerdir.Hissedarlardan Cengiz ÖZDİKER'in verdiği önerge tutanak ekine alınmıştır.

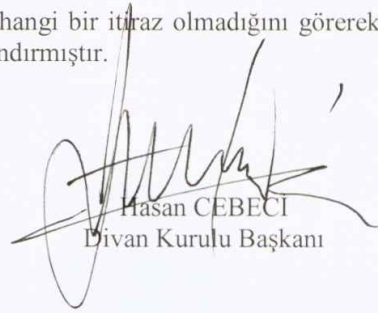
Divan Başkanı , T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin alınmasını gerektirir nitelikte işlem yapan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı ve ayrıca Banka hakim ortak ve üst düzey yöneticilerinin SPK tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 1.3.7 maddesinde kapsamına giren önemli nitelikte işlemlerinin olmadığı bilgisini vermiştir.

Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır. Avukat Vuslat SÜMEN'in temsil ettiği hisselerin oylama detay sonuçları fiziki olarak katılan hissedarların detay oy listelerinde belirtilmiştir. Avukat Vuslat SÜMEN, Manulife Global Fund'un yazılı vekaleti olmasına karşılık aracı kuruluşun elektronik oy kullanmasına itiraz etmiştir.

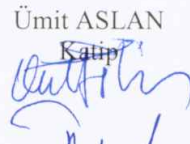
Divan Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatmış ve çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Ankara, 29 Mart 2013, saat 16,56


İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi


Hasan CEBECİ
Divan Kurulu Başkanı


Harun CEBECİ
Katip


Ümit ASLAN
Katip

Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Oy Toplayıcısı


Yusuf Duran OCAK
Oy Toplayıcısı