Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2014 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
27 Mart 2015 Tarihinde Saat 14.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2014 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 27 Mart 2015 Salı günü, Saat 14:30'da Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:63 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6886592 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 4 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasının 808 inci sayfasında, Sabah Gazetesi'nin 4 Mart 2015 tarihli nüshasının 14 üncü ve aynı tarihli Star Gazetesi'nin 9 uncu sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve hisseleri kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen ve kaydileştirme işlemi için hukuki süreçleri devam eden pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yanı sıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi, Banka Merkezi ve Banka İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve ekindeki değişiklik tasarısı, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul Toplantı Salonu'nda hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile bağımsız denetçi Toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Hazır Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1.250.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden hisseden 637 TL nominal değerli hissenin asaleten, 924.852.978 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 924.853.615 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Esas 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 Toplantısı'nın açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresi içerisinde 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca 31.12.2014 tarihinde sona eren kaydileştirme süreci sonrasında Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal eden hisseler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi vermiştir. Bu kapsamda, söz konusu Kanun'un yayımlanması ile birlikte, son 3 yıldır yapılan Genel Kurul Toplantılarında konunun, ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulduğu; 2014 yılı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve 2 ulusal gazetede 2'şer kez hatırlatma ve bilgilendirme duyurularının yapıldığı; Banka hisselerinin kayden izlenmeye başlandığı 2007 yılından 31.12.2014 tarihine kadar 214 hissedara ait toplam 120.638 TL'lik hissenin kaydileştirme işleminin tamamlandığı; bununla birlikte, süresi içerisinde başvurmayan 14.520 hissedarımıza ait toplam 350.894 TL'lik hissenin ise, Kanun gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından otomatik olarak Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal ettirildiği; bu hisselere ait 346.793.-TL'lik temettü tutarının da yine Kanun gereğince Banka tarafından Yatırımcı Tazmine Merkezi'ne aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal eden hisseler ile ilgili olarak hissedarlarımızın Bankadaki ortaklık haklarının sona erdiği bilgisi verilmiştir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın Hasan CEBECİ'nin Toplantı Başkanı, Sayın Zeki ŞAHİN'in Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 924.272.177 TL'lik hissenin kabul, 581.438 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda 924.129.149 TL'lik hissenin kabul, 724.466 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, Bağımsız Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasına ve Raporların görüşülmesine karar verilmiştir.

Toplantıda bulunan hissedarlar, 1950'li yıllarda aldıkları hisselerinin güncel değerinin hesaplanarak ödenmesi taleplerini iletmişlerdir. Toplantı Başkanı hisse değerlerinin Bankaca yeniden hesaplanıp ödenmesinin mümkün olmadığını, bu durum ile ilgili olarak gerekli girişim ve bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Hissedarlar fiziki hisselerin kaydileştirilmesiyle ilgili görüş ve şikayetlerini belirtti. Erzurum Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN konuyla ilgili açıklama yaparak hissedarların sorunlarıyla ilgileneceğini beyan etmiştir. Hissedarlardan Cengiz ÖZDİKER, genel kurul dosyasını yazılı konuşma metninin konulmasını talep etmiştir.

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

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; 2014 yılı Finansal Tablolar (Bilanço, Bilanço Dışı Hesaplar, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo, Nakit Akış Tablosu) okunarak görüşülmüş ve yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 924.128.891 TL'lik hissenin kabul, 724.724 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 924.128.775 TL'lik hissenin kabul, 724.840 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

BDDK tarafından yayımlanan 08.12.2004 tarih, 2004/3 Genelge hükümleri uyarınca ertelenmiş vergi varlığı geliri bulunduğundan dolayı dağıtıma esas teşkil eden 1.821.711.941,94 TL'lik kardan; Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 91.085.597,10 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.2. maddesi uyarınca ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranında 62.500.000,00 TL'lik birinci kar payı, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %6,89 oranında ve 115.000.000,00 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline kar payı, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.2. maddesi uyarınca 158.076.793,72 TL'lik ikinci kar payı ve Esas Sözleşme'nin 35.3.4. maddesi uyarınca 27.307.679,37 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 1.482.741.871,75 TL'lik kar tutarının da Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve ertelenmiş vergi aktifi uygulamalarından kaynaklanan 384.055.995,30 TL'lik ertelenmiş vergi varlığı gelirinin de olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi ve Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %6,89 oranında ve 115.000.000,00 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline yapılacak kar payı ödemesinin, net dönem karı yerine TMS/19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Muhasebe Standardının 21 nci paragrafı hükümleri uyarınca 2014 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, ortaklara ait 220.576.793,72 TL'lik ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan 115.000.000,00 TL'lik kar paylarının 07 Nisan 2015 günü itibarıyla ödenmesi ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan kar payı tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri, 918.093.407 TL'lik hissenin kabul, 6.760.208 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

-Sayın Sadık TILTAK
-Sayın Yunus KARAN
-Sayın İsmail Erol İŞBİLEN
-Sayın Süleyman KALKAN'ın

görevlerine devam etmesine,

-Sayın Hasan CEBECİ
-Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
-Sayın Dr. Nurzahit KESKİN

-Sayın Dr. Ahmet YARIZ
-Sayın Emin Süha ÇAYKÖYLÜ'nün

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Faruk ÖZÇELİK ile Ali ARSLAN'ın görevine devam etmesine 687.325.177 TL'lik hissenin kabul, 237.528.438 TL'lik hissenin ret oyu ile karar verilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	25.500,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	12.350,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	5.150,00TL

Esas Sözleşme'nin 31 inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü ödemeleri hariç) uygun olarak ödenmesine ve ödemelerin aylık net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	3.775,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.775,00 TL

Olarak belirlenmesine 906.931.108 TL'lik hissenin kabul, 17.922.507 TL'lik hissenin ret oyu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan Bankanın kayıtlı sermaye sistemine geçişi ile ilgili olarak Esas Sözleşme'nin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine yönelik Tadil Metni'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.03.2015 tarih, 43890421-101.01.04[20-01]-E.4112 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2015 tarih, 29833736-110.03.02-736-3112 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.03.2015 tarih, 67300147/431.02 sayılı yazılarıyla uygun görülen,

"Sermaye:

Madde:6-) (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2015 tarih ve 8/346 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 750.000.000.000 (yediyüzellimilyar) adet hisseden oluşmaktadır.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak

suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 125.000.000.000 (yüzyirmibeşmilyar) adet hisseden oluşmuştur.

(5) Yönetim Kurulu, nominal değerin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının eşitsizliğe yol açmayacak şekilde sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

Şekli, 638.597.284 TL'lik hissenin kabul, 242.256.331 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmıştır.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2015 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından gerçekleştirilmesi 871.932.133 TL'lik hissenin kabul, 52.921.482 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 24.061,10 TL olduğunu ve bu tutarın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan demirbaş yardım ve bağışlarından oluştuğunu belirtmiştir.

11-) Gündemin 11 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 nci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Üst Yöneticileri hariç olmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 889.427.893 TL'lik hissenin kabul, 35.425.722 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca, Toplantı Başkanlığı tarafından, Banka yönetimini elinde bulunduran pay sahibi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi kapsamına giren bir işleminin bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

12-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Toplantıda bulunan hissedarlar, Gündemin 2 nci maddesi belirttikleri görüş, düşünce ve şikayetlerini tekrar etmişlerdir.

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

Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır.

Ankara, 27 Mart 2015, saat 17:00

İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi

Hasan CEBECİ
Toplantı Başkanı

Yusuf Duran OCAK
Oy Toplama Memuru

Zeki ŞAHİN
Tutanak Yazmanı