

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2016 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
04 Mayıs 2017 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2016 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 04 Mayıs 2017 Perşembe günü, Saat 14:00'te Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.05.2017 tarih ve 24722677 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Mart 2017 tarih ve 9289 sayılı nüshasının 277 nci sayfasında, Sabah Gazetesi'nin 22 Mart 2017 tarihli nüshasının 10 uncu ve aynı tarihli Akşam 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 iadeli 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, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, gündem, toplantıya katılabilecekler listesi ile 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 çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hisseden 68 TL nominal değerli hisselerin asaleten, 1.006.184.081 TL nominal değerli hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 1.006.184.149 TL nominal değerli hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1-) Toplantı saat 14:00'te Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresi içerisinde yapıldığı, her ortağın sahip olduğu 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'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın R.Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Zeki ŞAHİN'in Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy

04 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 15 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 1.006.184.134 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından sonra T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08.06.2017 Perşembe günü yapılmak üzere ertelenmesi ile ilgili önergesi 2.407 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 1.006.181.742 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2017 tarihine ertelenmiştir.

Gündem dışı olarak toplantıya katılan hissedarlar eski hissedarların sorunları çözülmesi için yardımcı olunması talep etti. Genel kurulun ertelenmesi hakkındaki görüşlerini beyan ettiler.

Görüşmeler sonrasında toplantı sonlandırılmıştır.

İstanbul, 04 Mayıs 2017, saat 14:30

Mücahit GÜNGÖR
Bakanlık Temsilcisi



Yusuf Duran OCAK
Oy Toplama Memuru



R.Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Zeki ŞAHİN
Tutanak Yazmanı

