

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2023 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
06 Haziran 2024 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2023 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414'üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 06 Haziran 2024 Perşembe günü, Saat 10:00'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097503229 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mayıs 2024 tarih ve 11078 sayılı nüshasının 250'nci ve 251'inci sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 09 Mayıs 2024 tarihli nüshasının 9'uncu ve aynı tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 7'nci sayfalarında ilan edilmiştir. 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.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 7.184.778.041,963 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden hisseden, son olarak 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 142.917.481.-TL nominal değere tekabül eden geri alınan payların SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 7.041.860.560,963 TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden 390.324,668 TL nominal değerli hissenin asaleten, 6.613.449.626,963 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 6.613.839.951,631 TL nominal değerli hissenin toplantıda %93,92 oranında 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 10:00'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilanların 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. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15'inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7'nci maddesi uyarınca Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Mehmet SEVİMLİ'nin Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 30,664 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 6.613.839.920,967 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2'nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Bağımsız Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve Raporların görüşülmesi 242.567,664 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 6.613.597.383,967 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmamıştır. Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Sayın Erdem TAŞ tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu ise Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından okunmuş olup sonrasında tüm Raporlar Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

Pay sahiplerinden Hüseyin Bahtiyar İNCİ ve Vakıf ARSLAN söz alarak, uzun süre temettü alamadıklarını ve yurt dışı dava süreci hakkında bilgi talep ettiklerini beyan ettiler.

3-) Gündemin 3'üncü maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2023 yılsonu Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması ve doğrudan görüşülmesi 39.839.528,004 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 6.574.000.423,627 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda Finansal Tablolar okunmamıştır. 2023 yılı Finansal Tablolar (Bilanço, Bilanço Dışı Hesaplar, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo, Nakit Akış Tablosu), yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 6.574.000.467,967 TL'lik hissenin kabul, 39.839.483,664 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4'üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 6.612.562.377,967 TL'lik hissenin kabul, 1.277.573,664 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Dönem karının dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasına ve bu kapsamda; Bankanın 10.111.964.603,47 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 505.598.230,17 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan bakiye olan 9.606.366.373,30 TL'lik kar tutarının ise Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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

edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri, 6.574.856.266,303 TL'lik hissenin kabul, 38.983.685,328 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6'ncı maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL,
- Sayın Mevlüt UYSAL,
- Sayın Osman ARSLAN,
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN,
- Sayın Ebubekir ŞAHİN,
- Sayın Maksut SERİM,
- Sayın Sezai UÇARMAK,
- Sayın Mihrimah Belma SEKMEN'in (Bağımsız Üye),

görevlerine devam etmelerine,

-Sayın Şeref AKSAÇ'ın,

3 yıl süreyle seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Sayın Faruk ÖZÇELİK ve Sayın Mehmet AYDIN'ın görevine devam etmesine, 6.574.242.769,303 TL'lik hissenin kabul, 39.597.182,328 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7-) Gündemin 7'nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	85.560- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	47.610- TL

Olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine,

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 olmak üzere;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	38.640-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	38.640-TL

Olarak belirlenmesine 6.574.000.438,303 TL'lik hissenin kabul, 39.839.513,328 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8'inci maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca Bankanın 2024 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi 6.613.507.348,627 TL'lik hissenin kabul, 332.603,004 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

9-) Gündemin 9'uncu maddesi gereğince; 2022 yılına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç ve Geçici 32. maddeleri gereğince geçen yılki genel kurul kararı uyarınca özel fon hesabına alınan yedeklerden, enflasyon muhasebesi uygulamaları nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-A ve Geçici 33. maddeleri ile bu kapsamda yayımlanan 165 no'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına iade edilen 6.757.036.592,28 TL'lik işlem, 6.613.749.690,627 TL'lik hissenin kabul, 90.261,004 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10'uncu maddesi gereğince; 2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Tutanak Yazmanı Sayın Yusuf Duran OCAK ; Bankacılık Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde yer alan sınırlar içerisinde kalmak suretiyle 2023 yılı içerisinde, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklere yapılan nakdi yardımlar ile okul ve çeşitli kurum ve kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan nakdi ve demirbaş niteliğindeki yardım ve bağışların toplam tutarının 434 milyon TL olduğu; ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sağlanan imkan ve muafiyetler dahilinde ve geçen yılki Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan karar kapsamında da T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyasına 7 milyar TL'si nakdi, 1,4 milyar TL'si de aynı olmak üzere 8,4 milyar TL bağış ve yardımda bulunduğu ve böylece bu iki kapsamda Bankanın 2023 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlarının toplam tutarının 8,8 milyar TL olduğu bilgisini Genel Kurula sunmuştur.

11-) Gündemin 11'inci maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 6.613.839.673,963 TL'lik hissenin kabul, 277,668 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile 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 12'nci maddesi gereğince; son olarak 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu'nca, hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve Banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında daha önceki alımlar da dahil olmak üzere 25.000.000.000 adet paya tekabül eden 250.000.000 TL nominal ve azami 2.250.000.000 TL alış tutarına kadar borsada işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verildiği ve bu kapsamda bir önceki Genel Kurul Toplantısı'ndan (02.08.2023'ten) bugüne (06.06.2024'e) kadar pay geri alım ve pay geri satış işlemi yapılmadığı ve önceki dönemlerden Bankanın elinde bulundurduğu payların nominal değerinin 142.917.481.-TL olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

13-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Banka Genel Müdürü Sayın Osman ARSLAN Bey, Genel Kurula hitaben konuşma yaparak aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

“Genel Kurulumuzun saygıdeğer üyeleri,

Değerli hissedarlarımız,

Geçtiğimiz günlerde 86. Kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutlayan Bankamızın 2023 yılı faaliyetlerini ve mali tablolarını değerlendireceğimiz genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve Bankamız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

6 Şubat 2023 tarihli depremde vefat eden vatandaşlarımıza ve Banka personelimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Toplantı sürecinde Bankamızın finansal gelişimi açık bir şekilde hissedarlarımızın bilgisine sunuldu. Rakamsal verilere çok yer vermeden hissedarlarımızın iletmiş sorulara cevap vermek isterim.

Bankamız hisse performansını yakından takip etmekteyiz. Piyasa Değeri/Defter Değeri rasyosuna bakıldığında sektör ile benzer bir gelişim göstermekteyiz. İlerleyen dönemde karlılık gelişimine bağlı olarak temettü dağıtımını değerlendireceğiz.

Bilindiği üzere Bankamız tüm işlemlerini ve faaliyetlerini Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde son derece hassas bir şekilde yürütmektedir. Bankamız günlük olarak Sayıştay Denetçileri, BDDK Murakıpları ve TCMB Denetçileri ile Bankanın İç Denetim ve İç Kontrol Birimlerince denetlenmektedir. Herhangi bir hata veya noksanlık olması halinde gereken tedbirler alınmaktadır.

Yurtdışı dava sürecimiz hakkında başından itibaren Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyunu ve hissedarlarımızı bilgilendiriyoruz. Ceza davası temyiz sürecinde bir duruşma yapılmasına karşılık henüz Mahkeme kararını vermedi. Gelişme olması halinde eşanlı olarak bilgilendireceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öncü, dinamik, değer katan, güvenilir bir Banka olmanın sorumluluğu ile var gücümüzle çalışacağız.

Sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için teşekkür eder, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Hamza İNAN isimli hissedarımız şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen genel kurul için teşekkürlerini iletiler. Bankanın rakamsal gelişmelerinin çok olumlu olduğunu, kadın girişimcilere, esnaf ve sanatkarlara kullanılan kredi gelişimlerinin çok iyi olduğunu ve verilen destekleri çok yerinde olduğunu ifade ederek memnuniyetini belirtmiştir.

Toplantı Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatarak çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

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

İstanbul, 06 Haziran 2024, saat 11:15

Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi

Recep Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Mehmet SEVİMLİ
Oy Toplama Memuru

Yusuf Duran OCAK
Tutanak Yazmanı