

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Faaliyet
Dönemi İçin 31 Mart 2014 Tarihinde Saat 14.00'te Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2013 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2014 Pazartesi günü, Saat 14.00'te Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:63 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 1477 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 2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasının 964, 965 ve 966 ncı sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 7 Mart 2014 tarihli nüshasının 12 nci ve aynı tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 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), 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, 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 225 TL nominal değerli hissenin asaleten, 915.322.420 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 915.322.645 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 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan ve kamuoyunca da bilinen adli soruşturma nedeniyle adli soruşturma konusu birtakım işlemler ile bağlantılı olarak Bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunulduğu, konuya ilişkin olarak ilk etapta, Banka tarafından 23.12.2013 ve 13.01.2014 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya bilgi verildiği; bu açıklamalarda Bankanın ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı hiçbir iş veya işleminin olmadığı gibi, bu işlemler nedeniyle Halkbank'ın tüzel kişiliğine

31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

yönelik olarak gerek Emniyet gerekse Yargı tarafından herhangi bir inceleme ve soruşturma bulunmadığını ve Bankanın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun ve kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulduğu; sonrasında ise; konuyla bağlantılı olarak Banka Teftiş Kurulu tarafından detaylı incelemelerin yapıldığı ve Banka açısından mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmediği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetçileri tarafından da Banka nezdinde incelemenin yapıldığı ve herhangi bir olumsuz görüş veya aykırı işlem bulgusunun Bankaya iletilmediği ve bağımsız denetim firmasının, denetim raporunun görüş kısmında da belirtildiği üzere muhtemel riskler için ayrılan ihtiyati karşılıklar dışında Bankanın, 2013 yılı faaliyetlerini Bankacılık Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan düzenlemelere uygun şekilde yürüttüğünü beyan ettiği ortakların bilgisine sunulmuştur.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin, Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin Toplantı Başkanı, Sayın Nurhan KÜÇÜKKAYALAR'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 914.719.375 TL'lik hissenin kabul, 603.270 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda 907.081.737 TL'lik hissenin kabul, 8.240.908 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasına ve Raporların görüşülmesine karar verilmiştir.

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; 2013 yılı Finansal Tablolar okunarak görüşülmüş ve yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 907.077.971 TL'lik hissenin kabul, 8.244.674 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar onaylanmıştır.

Toplantıda bulunan hissedarlar, 1950'li yıllarda aldıkları hisselerinin güncel değerinin hesaplanarak ödenmesi taleplerini iletmışlerdir. Toplantı Başkanı hisse değerlerinin Bankaca yeniden hesaplanıp ödenmesinin mümkün olmadığını, bu durum ile ilgili olarak gerekli girişim ve bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2013 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 914.715.194 TL'lik hissenin kabul, 607.451 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre; BDDK tarafından yayımlanan 08.12.2004 tarih, 2004/3 Genelge hükümleri uyarınca 351.241.569,19 TL'lik ertelenmiş vergi gideri olduğundan dolayı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 2.750.843.203,17 TL'den Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 137.542.160,16 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 %3,92 oranında ve 100.000.000,00 TL tutarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline kar payı, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.2. maddesi uyarınca

31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

212.584.320,32 TL'lik ikinci kar payı ve Esas Sözleşme'nin 35.3.4. maddesi uyarınca 31.258.432,03 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 2.306.958.290,66 TL'lik kar tutarının da Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %3,92 oranında ve 100.000.000,00 TL tutarında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline yapılacak kar payı ödemesinin, net dönem karı yerine TMS/19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Muhasebe Standart'ınının 21 nci paragrafı hükümleri uyarınca 2013 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, kar payı ödemelerinin 7 Nisan 2014 tarihinde yapılması ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile personeline ayrılan kar payı tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Hissedarlar temettü ödemeleri ile ilgili detay bilgi talep etmiştir. Toplantı Başkanlığı, temettü ödemeleri hakkında bilgi vermiştir. Eski hissedarlar eski pay oranlarına göre temettü ödemesi yapılmasını istemişlerdir. Toplantıda bulunan hissedarlar, 1950'li yıllarda aldıkları hisselerinin güncel değerinin hesaplanarak ödenmesi taleplerini tekrar iletmışlerdir. Konunun en üst makamlara bildirilmesi istenmiştir. Toplantı Başkanı hisse değerlerinin Bankaca yeniden hesaplanıp ödenmesinin mümkün olmadığını, bu durum ile ilgili olarak gerekli girişim ve bildirimde bulunulduğunu tekrar açıkladı.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet KAHRAMAN'ın vefatı nedeniyle yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU'nun ataması, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 908.591.836 TL'lik hissenin kabul, 6.730.809 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi, 693.175.127 TL'lik hissenin kabul, 222.147.518 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda ibra edilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- 1-)Sayın Hasan CEBECİ
- 2-)Sayın Süleyman KALKAN
- 3-)Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
- 4-)Sayın Emin Süha ÇAYKÖYLÜ
- 5-)Sayın Dr. Nurzahit KESKİN
- 6-)Sayın Dr. Ahmet YARIZ
- 7-)Sayın İsmail Erol İŞBİLEN

'in görevlerine devam etmesine,

- 1-)Sadık TILTAK
- 2-)Yunus KARAN

'ın 3 yıllık süre ile seçilmesine,

31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Faruk ÖZÇELİK ile Ali ARSLAN'ın görevine devam etmesine 732.457.142 TL'lik hissenin kabul, 182.865.503 TL'lik hissenin ret oyu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	23.500,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	11.400,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	4.750,00TL

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 olmak üzere;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	3.475,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.475,00 TL

Olarak belirlenmesine 898.771.717 TL'lik hissenin kabul, 16.550.928 TL'lik hissenin ret oyu ile karar verilmiştir.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2014 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından gerçekleştirilmesi 899.574.337 TL'lik hissenin kabul, 15.748.308 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği hükümleri dikkate alınarak revize edilen Banka Kar Dağıtım Politikası görüşülerek 914.675.214 TL'lik hissenin kabul, 647.431 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmıştır.

11-) Gündemin 11 inci maddesi gereğince; 2013 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 7.927,55 TL olduğunu ve bu tutarın, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile okulların demirbaş ihtiyacı için yapılan bağışlardan oluştuğunu belirtmiştir.

12-) Gündemin 12 nci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 895.402.611 TL'lik hissenin kabul, 19.920.034 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilmiştir.

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

31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi kapsamına giren bir işleminin bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

13-) Gündemin 13 üncü maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş olan ortakların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisselerini kendi adlarına kaydileştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Toplantıda bulunan hissedarlar, 1950'li yıllarda aldıkları hisselerinin güncel değerinin hesaplanması ve buna göre temettü ödenmesi yapılmasını, geçmiş dönemde genel kurul tebligatlarının ve temettü ödemelerinin nasıl yapıldığına dair bilgilerinin olmadığını belirtmiştir. Toplantı Başkanlığı, geçmiş dönem temettü ödemelerinin ve nasıl tebligat yapıldığı bilgisi verilmiştir. Temettü ödeme ve genel kurul tebligatların mevzuata uygun yapıldığı açıklanmıştır. Bir hissedar, Bankanın, ellerindeki kaydileştirilmemiş hisseleri satın almasını talebinde bulunmuştur.

Hissedarlar hisselerinin nasıl ve hangi ve değerinde kaydileşeceği hakkında konuşma yapılarak detay bilgi talep etmiştir. Toplantı Başkanlığı, kaydileştirmenin usul ve esasları hakkında detay bilgi verilmiştir.

14-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

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

Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır. Avukat Hikmet Vuslat SÜMEN'in temsil ettiği hisselerin oylama detay sonuçları fiziki olarak katılan hissedarların detay oy listelerinde belirtilmiştir.

Ankara, 31 Mart 2014, saat 17,00

İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi

Hasan CEBECİ
Toplantı Başkanı

Yusuf Duran OCAK
Oy Toplama Memuru

Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Tutanak Yazmanı