

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2019 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
12 Haziran 2020 Tarihinde Saat 14:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2019 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 12 Haziran 2020 Cuma günü, Saat 14:30'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54916855 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2020 tarih ve 10081 sayılı nüshasının 247 nci ve 248 nci sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 20 Mayıs 2020 tarihli nüshasının 6 ncı ve aynı tarihli Hürriyet 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 2.473.776.223,776 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden hisseden, 29.08.2018 ve 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde 52.480.900 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 2.421.295.323,776 TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden 1.104.084 TL nominal değerli hissenin asaleten, 1.990.666.932,776 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.991.771.016,776 TL nominal değerli hissenin toplantıda %82,26 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 14:30'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Duran OCAK 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,



12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



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 19,332 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 1.991.770.997,444 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 2019 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 7.661.699,332 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 1.984.109.317,444 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmamıştır. Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu okunmuş olup sonrasında tüm Raporlar Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

Hissedarlardan Erkan ACAR, Bankanın Mayıs/2020'de sonuçlandığı rüçhan hakkı kısıtlaması yapılarak gerçekleştirilen sermaye artışında mevcut hissedarların mağdur edildiği dikkate alınarak bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söylemiştir.

Hissedarlardan Hakan GÜNER'de benzer açıklama yapılarak yapılacak çalışmalarda hissedarların ön planda tutulmasını, Bankanın bu yönde gerekli adımları atmasını talep etmiştir.

Toplantı Başkanlığı'nca rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle yapılan tahsisli sermaye artışı hakkında bilgi verilmiştir.

Hissedarlardan Kadriye Tülay HALICILAR, eski hisselerin güncel değerinin ödenmesi konusunda bir gelişme olup olmadığını sordu. Bir gelişme olmadığı bilgisi verildi.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; 2019 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 1.870.441.998,444 TL'lik hissenin kabul, 121.329.018,332 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman ARSLAN söz alarak, "Bu yıl 82. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Bankamız adına sizleri saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Öncelikle sözlerime, küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalığı devam edenlere de acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Yaşanan bu süreç hepimizi derinden etkilemiştir, insanlığın en kısa sürede bu hastalığı yeneceğine inanıyorum.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamıza duyduğunuz güven ve bizlere verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim.

Varlığımız; ulusal ve uluslararası şirket ve yatırımların ilgi odağı olan İstanbul'un küresel finans piyasasındaki saygın konumuna katkı sağlamaktadır. Desteğinizle Halkbank, bugün Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan, takdir edilen markaları arasında yer almaktadır. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum.

Gündemin 3 üncü maddesinde az önce Bankamızın 2019 yılı finansal tablolarıyla ilgili rakamsal bilgiler okundu. Şimdi müsaadelerinizle 2019 yılı faaliyetlerimiz ile 2020 yılı ilk yarısındaki önemli gelişmeler hakkında bende sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum.

Üreten Türkiye'nin Bankası Halkbank, 2018 yılında 378 milyar TL tutarında bulunan aktif büyüklüğünü 2019 yılı sonunda % 20,8 arttırarak 457 milyar TL tutarına yükseltmiş ve 2020 yılı ilk çeyrek itibarıyla 491,2 milyar TL aktif büyüklükte Türkiye'nin üçüncü büyük bankası olmuştur.

2018 yılında 248 milyar TL tutarında bulunan toplam mevduatı, 2019 yılsonunda yüzde 19,6 artışla 297 milyar TL'ye Mart/2020 tarihi itibarıyla 327,2 milyar TL tutarına yükseltmiştir. Halkbank 2020 yılı ilk çeyrek itibarıyla toplam mevduatta Türkiye'nin ikinci büyük bankası olmuştur.

2018 yılında 259 milyar TL tutarında bulunan nakdi kredilerini, 2019 yılsonunda yüzde 19,4 artışla 309 milyar TL'ye yükseltmiş, Mart/2020 tarihi itibarıyla 347,9 milyar TL tutarına yükselterek de bu tarih itibarıyla nakdi kredilerde Türkiye'nin ikinci büyük bankası olmuştur.

2018 yılında 37 milyar TL tutarında bulunan yasal özkaynağını, 2019 yılsonunda 47 milyar TL'ye, Mart/2020 tarihi itibarıyla 48,9 milyar TL tutarına ve Mayıs/2020 tarihi itibarıyla de 57,8 milyar TL düzeyine çıkarmıştır.

Özkaynaklarımızı güçlendirmek için 2 önemli adım atılmıştır. Birincisi, 2017 yılından itibaren sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı ve sermaye benzeri kredi yoluyla uzun vadeli 11,7 milyar TL kaynak temin edilmiştir. İkincisi ise; 20 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye artışı yöntemiyle toplamda 7 milyar TL sermaye artışı gerçekleştirilmiştir. Bu suretle Bankamız sermaye yeterlilik rasyosu ile kredi kullandırım kapasitesi güçlendirilmiştir.

Yurt genelinde saha çalışmaları yürüten, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde, memleketimizin her köşesinde "İş Dünyası Buluşmaları" gerçekleştiren, müşterilerinin talep ve beklentilerini kendilerinden dinlemeye önem veren Bankamız, memleket ekonomisine katkısını aralıksız sürdürmüş, Önce Halk, Sonra Bankayız anlayışıyla, varoluş nedeni halkımızla bağlarını güçlendirmiştir.

Türkiye'nin 81 ilinde bin şubeyi aşkın ve toplamda 21.800 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 2019 yılında 18 şubeyi daha hizmete sunduk. Şube sayısı açısından ülkemizin en büyük 3 bankasından biriyiz. İşlem yoğunluğu yaşanan il ve ilçelerde yeni hizmet birimlerimizi açmaya devam edip, yılsonuna kadar bin 35 gencimizi daha Halkbank Ailesine dahil edeceğiz.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilindiği üzere kamu bankaları ve özelinde de Bankamız, salgın öncesi ve salgın sonrasında ekonomik programlarla uyumlu olacak şekilde reel sektörün ve bireysel müşterilerin uygun koşullarda kredi finansmanına erişim ve Ülke ekonomisinin büyümesine önemli destek ve katkı sağlamıştır.

Salgın sürecinde; öncelikle talep eden müşterilerimizin nisan, mayıs ve haziran aylarına ait kredi ödemelerine 12 ay vadeye kadar erteleme imkânı sunulmuştur. 710 bin adet müşterinin 24,3 milyar TL tutarındaki kredileri ertelenmiştir.

Bankamız tarihinde ilk olmak üzere esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı tüm esnaf ve sanatkârlarımız hedef kitlesi olarak belirlenerek Esnaf Destek Paketi açıklamıştır. 658 bin esnaf ve sanatkârimize 16,3 milyar TL nakdi kredi, 9,6 milyar TL Paraf Esnaf Kart limit tahsisi yapılarak toplam 25,9 milyar TL kullandırım gerçekleştirilmiştir. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bugüne kadar Bankamız yaklaşık 2 milyon müşteriye toplam 64 milyar TL'lik kredi desteği sağlamıştır.

Sizlerden aldığımız güç ile 2020 yılı faaliyet döneminde de başarılı çalışmalar yapacağımıza olan güvenimiz tamdır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hissedarlardan Erkan ACAR, tekrar söz alarak, 2 nci maddede açıkladığı beyanlarını tekrarlamıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 1.990.666.992,444 TL'lik hissenin kabul, 1.104.024,332 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Dönem karının dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasına ve bu kapsamda; Bankanın 1.720.309.431,44 TL'lik net dönem karından BDDK tarafından yayımlanan 08.12.2004 tarih, 2004/3 Genelge hükümleri uyarınca kar dağıtımına konu edilemeyen 187.563.387,29 TL'lik ertelenmiş vergi varlığı geliri sonrası oluşan kar dağıtımına esas teşkil eden 1.532.746.044,15 TL'lik net dönem karından, Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 76.637.302,21 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan bakiye olan 1.456.108.741,94 TL'lik kar tutarının ise Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, ertelenmiş vergi aktifli uygulamalarından kaynaklanan 187.563.387,29 TL'lik ertelenmiş vergi varlığı gelirinin de olağanüstü yedekler hesabında izlenmesine karar verilmiştir.

Hissedarlardan Erkan ACAR, Banka temettü dağıtmamış, olağanüstü yedeklerden hissedarlara bedelsiz hisse olarak verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu madde için şifahen muhalefet şerhi olduğunu beyan etmiştir.

Hissedarlardan Hakan GÜNER, daha önce yaptığı açıklamaları tekrar ederek hissedarlara öncelik verilmesini istemiştir.

Toplantı Başkanlığı tarafından,

“Bankanın 1.250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle 20.05.2020 tarihinde artırıldığı, sermaye artırımından toplam 7.000.000.000 TL’lik satış hasılatı elde edildiği, 5.776.223.776,224 TL’lik tutarın hisse senedi ihraç primi; 1.223.776.223,776 TL’nin ise çıkarılmış sermaye olmak üzere Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000 TL’den 2.473.776.223,776 TL’ye yükseltildiği,

Söz konusu sermaye artırımının, kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi çalışması kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13 üncü madde hükümleri dahilinde mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmeksizin Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile yapıldığı,

Bu tür bir sermaye artırımının yapılmasının Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun yetkisi dahilinde bulunduğu,

Hissenin satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemelerine uygun olarak tespit edilen baz fiyat olan 5,20 TL’nin üzerine %10 marj eklenmesi ile 5,72 TL olarak belirlenmiş olduğu ve ihraç edilen hisselerin, hissenin Borsa fiyatından daha yüksek bir bedel ile satıldığı, bu nedenle, sermaye artırımını sonucunda ortakların hisselerinin nominal değerinde ya da hissenin borsa fiyatında herhangi bir hak kaybının yaşanmadığı,

Sermaye artırım sürecinin her aşamasının, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun mevzuatına uygun olarak ve adı geçen Kurumların onayı ile gerçekleştirildiği,

Artırım sonrasında toplam 7.000.000.000 TL’lik satış hasılatı elde edildiği ve söz konusu tutarın, Bankanın özkaynaklarının daha da güçlenmesine katkı sağladığı ve Bankanın, daha da güçlenen özkaynak yapısı ile ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceği bilgisi verilmiştir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman ARSLAN, “Türkiye’nin son 8-10 yıllık dönemde önemli badireler atlattığını, 2008 yılında yaşanan küresel kriz ile birlikte çeşitli olumsuzlukların yaşanmaya başladığını, Banka olarak reel sektörün her aşamada destelendiğini ve Ülke ekonomisinin büyümesine katkılar sağlandığını, Bankanın ve çalışanların olağanüstü özverili çalışmalar yaptığını, ancak yurt dışında devam eden dava nedeniyle başarılı çalışmaların şimdilik borsa değerine tam olarak yansımadığını, Banka hisse fiyatının gerçek değerine ulaşacağını, yedek akçelerin Banka özkaynağında bulunduğunu, hissedarların beyan ettiği sorunların değerlendirileceğini” açıkladı.

5-) Gündemin 5 nci 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 ve Denetim Kurulu Üyeleri, 1.868.949.481,444 TL’lik hissenin kabul, 122.821.535,332 TL’lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 Himmet KARADAĞ,
- Sayın Sezai UÇARMAK,
- Sayın Mevlüt UYSAL,

görevlerine devam etmesine,

- Sayın Osman ARSLAN,
- Sayın Kerem ALKİN,
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN,
- Sayın Maksut SERİM'in,

3 yıl süre ile seçilmesine,

-Sayın Mehmet Emin ÖZCAN'ın yerine Sayın Ebubekir ŞAHİN'in,

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Sayın Faruk ÖZÇELİK'in görevine devam etmesine, Sayın Yılmaz ÇOLAK'ın 3 yıl süre ile seçilmesine 1.863.548.264,444 TL'lik hissenin kabul, 128.222.752,332 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; 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

| | |
|---|-------------|
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin, | 22.500.- TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin, | 12.530.- TL |

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

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, | 10.140.-TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin, | 10.140.-TL |

Olarak belirlenmesine 1.887.009.678,444 TL'lik hissenin kabul, 104.761.338,332 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan Esas Sözleşme'nin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ve 12 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile Geçici 2 nci maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasına yönelik Tadil Metni'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarih, 29833736-110.03.03-E.3174 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.03.2020 tarih, 20008792-101.01.04[20]-E.3025 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarih, 50035491-431.02-E-00053447692 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 10.000.000.000 (onmilyar) Türk Lirası olup beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (birtrilyon) adet hisseden oluşmaktadır.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 değer 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.

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:

Madde:12-) (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir.

(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.

(3) Çıkartılmıştır.

(4) Çıkartılmıştır.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hisselerin Kaydileştirilmesi:

Geçici Madde:2-) Çıkarılmıştır. "

Şekli, 1.864.422.878,444 TL'lik hissenin kabul, 127.348.138,332 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu kabul edilerek onaylanmıştır.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2020 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi 1.983.005.971,444 TL'lik hissenin kabul, 8.765.045,332 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 2019 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL, Bankanın 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 722.617,37 TL olduğunu ve bu tutarın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan demirbaş niteliğindeki aynı ve sair nakdi yardım ve bağışlarından oluştuğunu belirtmiştir.

11-) Gündemin 11 inci maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 nci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 1.966.224.144,444 TL'lik hissenin kabul, 25.546.872,332 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; 29.08.2018 ve 17.03.2020 tarihlerinde Yönetim Kurulu'nca, hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve Banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 12.000.000.000 adet paya tekabül eden 120.000.000 TL nominal ve azami 750.000.000 TL satış tutarına kadar borsada işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verildiği ve bu kapsamda bir önceki Genel Kurul Toplantısı'ndan bugüne kadar 15.01.2020 tarihinde Banka sermayesinin %0,12'sine tekabül eden 1.500.000 TL nominal değerli 150.000.000 adet pay satışı gerçekleştirildiği, pay satışındaki ortalama fiyatın 6,80 TL, toplam satış tutarının 10.201.900 TL ve elde edilen kazancın 1.998.400 TL olduğu; 17.03.2020 tarihinde de 6.004.000 TL nominal değere tekabül eden 600.400.000 adet payın geri alım işleminin gerçekleştirildiği, bu alım için Banka kaynaklarının kullanıldığı ve toplam 29.970.749,75 TL ödendiği, azami bedelin 5,00 TL, ortalama bedelin ise 4,99 TL olduğu ve geri alınan payların Banka sermayesinin %0,48'ine tekabül ettiği ve yapılan pay geri alım-satış işlemleri neticesinde önceki dönemden gelen paylarla birlikte Bankanın elinde bulundurduğu payların nominal değerinin 52.480.900 TL olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

12 Haziran 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

13-) Gündemin Dilekler ve Kapamış Bölümünde:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Himmet KARADAĞ, "Yurt dışında devam eden dava süreci, pandemi öncesi ve sonrası yaşanan sorunlara rağmen Bankanın aktif, kredi ve mevduat performansının yüksek olduğunu, sektörün öncü bankası konumunda olmasına karşılık bu sonuçların şimdilik borsa fiyatına yansımadığını, Banka çalışanlarının çok fedakarca çalışma yaptığını, ilave sermaye katkısı ile Banka özkaynağının güçlendirildiğini, önümüzdeki dönemde Banka hisse fiyatının gerçek değerine ulaşacağını" açıkladı.

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.

İstanbul, 12 Haziran 2020, saat 16.15


Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi


R. Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı
(TCKN:)


Mehmet SEVİMLİ
Oy Toplama Memuru
(TCKN:)


Yusuf Duran OCAK
Tutanak Yazmanı
(TCKN:)