

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
08 Nisan 2008 Tarihinde Saat 10.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2007 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 360 – 369 .madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 08 Nisan 2008 Salı günü, Saat 10.30'da Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2008 tarih ve 177 12 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Baki ERDOĞAN gözetiminde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mart 2008 tarih ve 7026 sayılı nüshasında, Sabah Gazetesinin 24 Mart 2008 tarihli nüshasının 20 nci ve Zaman Gazetesinin 24 Mart 2008 tarihli nüshasının 11 inci sahifesinde 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.

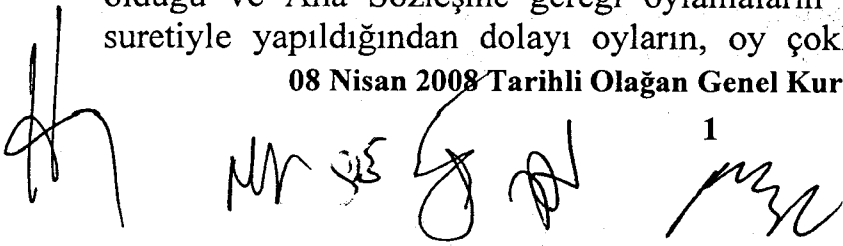
Bakanlık Temsilcisinin Hazirun Cetvelini incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1 Milyar 250 Milyon YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.250.000.000 adet hisseden 481 adet hissenin asaleten, 942.532.966 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 942.533.447 adet hissenin ve 942.533.447 YTL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1-) Gündemin 1 inci maddesi gereğince ; Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan CEBECİ tarafından Olağan Genel Kurul'un açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Genel Kurul Divanı için önerilen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan CEBECİ'nin Divan Kurulu Başkanlığı'na, Mustafa YURDABAK ve Sibel ERGÜN'ün Katipliğe, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR ve Hakan VURAL'ın ise Oy Toplayıcılığına seçilmeleriyle ilgili önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir hissedar oyların sayılması talebinde bulundu. Divan Başkanı Hasan CEBECİ, Banka hisselerinin %75'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda olduğu ve Ana Sözleşme gereği oylamaların açık bir şekilde el kaldırmak suretiyle yapıldığından dolayı oyların, oy çokluğu veya oy birliği şeklinde

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



tutanaklara geçeceğini belirtti. Faruk ÖZDİKER'de bu oylama şeklinin açıkça tutanaklara geçilmesini talep etti.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ tarafından genel toplantı düzeni , usul ve esaslarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı açıklama yapılmıştır.

Zeki AKOLUK ve Tahir YAZAR hisse senedinin değerinin düştüğünü, hisselerin zamanında değerinin fazla olduğunu ve bu nedenle güncel değerinin Bankaca verilmesi gerektiğini söylemiş ve bazı hissedarlarda isim belirtmeksizin adı geçen hissedarların görüşlerine katıldıklarını beyan etmişlerdir.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

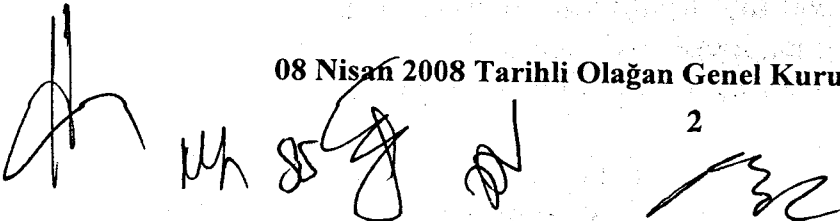
3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince, 2007 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun hissedarların bilgisine sunulduğu için okunmaması , Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümünün Genel Kurul'un bilgisine sunulmasıyla ilgili gündem maddesi , Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Görüşmeler sonrasında , 2007 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu görüşüldü, Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümü okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Faruk ÖZDİKER ve 12 adet hissedarın imzasına havi dilekçe ile Gündem ile ilgili olmayan 2 adet yazılı talepte bulunuldu. Yazılı dilekçeler okundu. Küçük hissedarların mağduriyetinin giderilmesi için bedelsiz hisse senedi verilmesi ve küçük hissedarlara düşük faizli özel kredi temin edilmesiyle ilgili dilekçeler genel kurulun bilgisine sunularak tutanak ekine alındı.

Faruk ÖZDİKER, "önergeyi veren biri olarak Divan Başkanının görüşüne katılıyorum. Bizim hisselerimiz yıllar öncesinden gelen çeşitli yasa ve uygulamalar ile değerleri düşürülmüştür. Bankanın faaliyet raporları ve finansal tabloları gayet güzel bir şekilde hazırlanmıştır. Ama bizim sorunlarımızı çözmemektedir. Davalar gayet olumlu bir şekilde gitmektedir. Olumlu sonuç alacağımızı umuyorum. Mevcut Yönetimin küçük hissedarlar için bir şey yapıp yapmadığını merak ediyoruz. Yargı yoluyla hakkımızı aramaya devam edeceğiz." Şeklinde beyanda bulunmuştur.

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Acilen TUZCU, hissedar olarak genel kurulda hesap sormaya hakkı olduğunu, 1974 yılında 3.000 eski Türk Lirası hisse aldığını, bunun zamanında çok değerli olduğunu, bankanın hisselerinin değerini vermediğini, konuyu çeşitli kereler yazılı olarak ilettiğini ve ancak sonuç alamadığını açıkladı.

Borsa'da işlem gören hisselerden bir kısmına sahip yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat SÜMEN , genel kurulun hissedarların sorunlarının çözüldüğünün bir yer olduğu, görebildiğim kadarıyla küçük hissedarların sorunlarının yıllardır devam ettiğini, bu sorunların çözülmediğini, yetkililerin sorunun çözümüne gerekli ilgiyi göstermediğini, sorunların çözümü için çareler aranmadığını, küçük hissedarların sorunun çözülebileceğini, bu sorunların neden çözülemediğini anlamadığını, azınlık hisselerine saygı duyulması gerektiğini belirterek temsil ettiği hisseler adına Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporuna çekince verdiğinin tutanaklara geçmesini talep etmiştir.

Fatih Rüştü ALGÜL, Divan Başkanına yanıtıcı bilgi vermemesini ve devam eden davalar hakkında açıklama yapmasını istedi. Divan Üyesi Nurhan KÜÇÜKKAYALAR, asıl yanıtıcı bilgileri Fatih Rüştü ALGÜL'ün verdiğini ve kendi açtığı bir davanın ilk yargılama sürecini kaybettiğini açıkladı. Fatih Rüştü ALGÜL'de dava sürecinin Yargıtay'da olduğunu açıkladı.

Hissedarlardan İhsan COŞKUN ve Mustafa KARAGÜL aynı mahiyette olmak üzere, Halk Bankasının esnaf ve sanatlara çok yardımcı olduğunu, kendilerinde Bankanın yanında olduğunu, hisselerinin değer kaybettiğini, bu sorunun yıllarca çözülmediğini, hisselerinin güncel değerlerinin verilmesi gerektiğini, bundan sonraki genel kurulda , genel kurula katılan hissedarların yol masraflarının karşılanmasının yerinde olacağını açıkladı.

Hissedarlardan Ali ASLAN'da , kendisinin Nusret UZGÖREN zamanından bu yana banka ile çalıştığını , eski bir hissedar olduğunu, çeşitli resmi kurumlara, TBMM'ye ve Milletvekillerine yazılı müracaat ettiğini ve ancak küçük hissedarların sorununun çözülmesiyle ilgili bir sonuç alamadığını açıkladı. Ayrıca, hisseler için ödediği paraların karşılığını istediğini, Yetkililerden ricasının, bu sorunun çözülmesinin ve hisselerin güncel değerinin verilmesi yönünde yardımcı olunmasını gerektiğini belirtti.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ, küçük hissedarların sorunu bildiklerini, ellerinden gelen desteği verdiklerini, çeşitli metodlar ile çözüm yolu aradıklarını ve ancak geçmiş süreçteki işlemlerin, o zaman yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde yapıldığını , bu nedenle, en uygun çözümün hissedarların yargı yoluna müracaat etmesinin olacağını belirtti.

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Divan Üyesi Nurhan KÜÇÜKKAYALAR, açılan davalardan küçük hissedarlar lehine sonuçlanan olmadığını açıkladı. İsim belirtmeyen bazı hissedarlar itirazda bulunarak böyle konuşulmamasını ve davalar konusunda kendilerine yardımcı olunmasını ve yol gösterilmesi gerektiğini açıkladılar.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, Bankanın 2007 yılı hesap dönemine ait bilanço, kar zarar ve kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda Bilanço, kar zarar ve kar dağıtım tablosu okundu.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Bankanın 2007 yılı çalışma ve hesap dönemine ait 2007 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu onaylandı. Kar dağıtımının teklif edilen dağıtım tablosu uyarınca 23 Mayıs 2008 ve 31 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline verilecek temettü tutarı dağıtımına ait usul ve esasların Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Fatih Rüştü ALGÜL, Banu AKUTAY ve Sema TUMRUK'un gündemin 4 üncü maddesine muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeleri tutanak ekine alınmıştır.

Gökhan TUZCU, gündem maddesi dışında konuşarak Hükümet Temsilcisinin küçük hissedarların sorunun çözümü hakkında bilgi vermesini talep etti.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ, tutanaklara geçmesi ve hissedarlara bilgi verilmesi açısından Bankanın 2007 yılı için yaptığı bağış ve yardımların tutarının 125.800 YTL olduğunu ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri kapsamında izin alması gereken üye bulunmadığını açıkladı.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.Ticaret Kanunu'nun 380 inci maddesi uyarınca ayrı ayrı ibra edilmesiyle ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi okundu ve oy çokluğu ile Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Fatih Rüştü ALGÜL, Banu AKUTAY ve Sema TUMRUK'un gündemin 5 inci maddesine muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeleri tutanak ekine alınmıştır.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince, Ana Sözleşmenin 6 ve Geçici 2 nci maddelerinde yer alan Banka sermaye yapısındaki değişiklikler görüşülerek karara bağlanmasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi okundu.

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hissedarlardan Faruk ÖZDİKER ve 12 hissedar imzasına havi yazılı dilekçe ile ana sözleşmenin 6 ncı maddesinde yer alan beyaz cironun ne anlama geldiğinin açıklanmasını istediler.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ, ana sözleşme değişikliğinin neden yapıldığını ve beyaz cironun ne anlama geldiğini açıkladı.

Hissedarlardan Tekta Deri A.Ş.'nin hisselerini temsilen Erdem YÜCEL, 6 ncı madde ile ilgili yazılı dilekçesinin tutanaklara geçmesi açısından Divan Başkanlığı'na verdi. Bankanın hisse senetleri pay defterinin olmadığını, kendilerine genel kurul ile ilgili tebligat yapılmadığını, bu genel kurulda hissedarların rahatça sorunlarını konuşmasını, konuşmaların önüne geçilmemesi gerektiğini ve dava yoluyla hakkını arayacağını açıkladı..

Fatih Rüştü ALGÜL, Banu AKUTAY ve Sema TUMRUK'un gündemin 6 ncı maddesine muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeleri tutanak ekine alınmıştır.

Ana Sözleşmenin 6 ve Geçici 2 nci maddelerindeki değişiklikler , önerge doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince, Yönetim ve Denetim Kurullarına üye seçilmesiyle ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

- 1-) Hasan CEBECİ
- 2-) Hasan SEZER
- 3-) Hüseyin AYDIN
- 4-) Nurzahit KESKİN
- 5-) Burhaneddin TANYERİ
- 6-) Emin Süha ÇAYKÖYLÜ
- 7-) Mustafa ÇELİK
- 8-) Ahmet YARIZ (Bağımsız Üye olarak atanması)
- 9-) İbrahim Hakkı TUNCAY

Denetim Kurulu Üyeliklerine ;

- 1-) Yusuf DAĞCAN
- 2-) Şeref EFE'nin .

3 yıllığına seçilmeleri önerildi. Yapılan oylama sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hissedarlardan Faruk ÖZDİKER ve 13 hissedar imzalı dilekçe ile Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr.Cengiz ÖZDİKER'in ve Denetim Kurulu Üyeliğine Fatih Rüştü ALGÜL'ün seçilmesiyle ilgili önergesi de okundu.

Faruk ÖZDİKER'in ve 13 hissedar imzasıyla verilen önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Fatih Rüştü ALGÜL, Banu AKUTAY ve Sema TUMRUK'un gündemin 7 nci maddesine muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeleri tutanak ekine alınmıştır.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanmasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net ;

Genel Müdür Olan Üye İçin	11.500 YTL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	5.750 YTL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	1.750 YTL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net ;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	1.750 YTL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	1.000 YTL

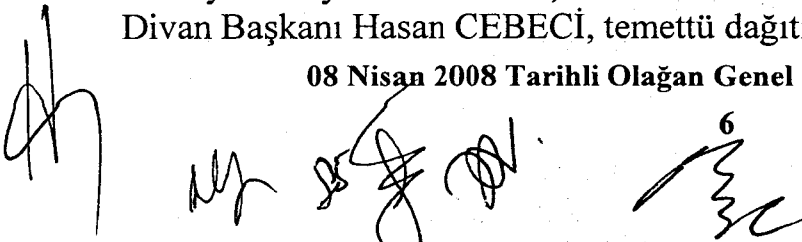
Olarak belirlenmesinin ve ücret ödemelerinin 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasının onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hissedarlardan Faruk ÖZDİKER verdiği yazılı dilekçe ile gündem dışı olarak banka karının %10'unun banka yönetimine ve çalışanlara dağıtılması talebinde bulunmuştur. Fatih Rüştü ALGÜL, Banu AKUTAY ve Sema TUMRUK'un gündemin 8 inci maddesine muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeleri tutanak ekine alınmıştır.

9-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde ;

Kadriye Tülay HALICILAR, bu sene karımız ne kadar, temettü havuzu ne oldu. Divan Başkanı Hasan CEBECİ, temettü dağıtımıyla ilgili bilgi verdi.

08 Nisan 2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanı Yusuf Duran OCAK, Küçük hissedarların hisselerinin 5615 sayılı yasanın 27 inci maddesi uyarınca YTL dönüşünün yapıldığını, dönüşüm ile ilgili bütün yasal prosedürlerin tamamlandığını, Bankanın hisse senedi pay defterinin tam olarak banka mevcut olduğunu, bankanın 4603 sayılı yasaya tabi olduktan adres güncellemelerinin yapılmaya çalışıldığını , ancak yeterli sonuç alınmadığını, yapılan çalışmalar sonrasında yaklaşık 2.700 küçük hissedarın adreslerinin güncellendiğini açıklayarak küçük hissedarların hisseleri, adres tebligatları, hisse devirleri ve temettü dağıtımıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

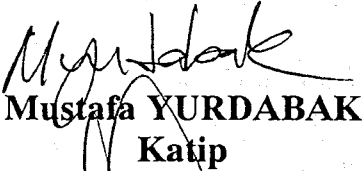
Kadriye Tülay HALICILAR, temettü dağıtımının nasıl olacağıyla duyuruların güncel gazetelerde yapılmasının faydalı olacağını söyledi.

Faruk ÖZDİKER, gündemin diğer maddelerinde belirttiği görüşlerini tekrar ederek hisselerinin güncel değerlerinin verilmesini talep etmiştir.

Ankara, 08 Nisan 2008



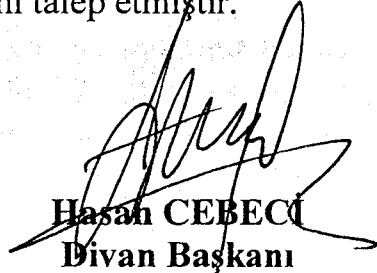
Baki ERDOGAN
Bakanlık Temsilcisi



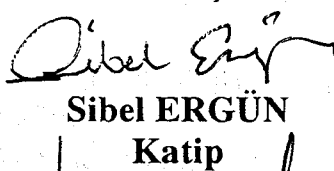
Mustafa YURDABAK
Katip



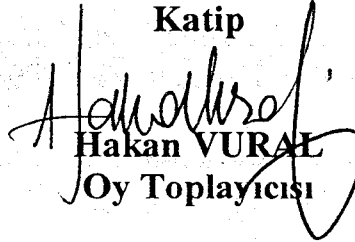
Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Oy Toplayıcısı



Hasan CEBECİ
Divan Başkanı



Sibel ERGÜN
Katip



Hakan VURAL
Oy Toplayıcısı