

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin 2011 Yılı Faaliyet
Dönemi İçin 18 Nisan 2012 Tarihinde Saat 10.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2011 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 360-369 uncu madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 18 Nisan 2012 Çarşamba günü, Saat 10.30'da Söğütözü Mahallesi 2.Cadde No:63 ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18.04.2012 tarih ve 17677 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İbrahim SOYSAL ve İsmail AY gözetimlerinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Nisan 2012 tarih ve 8039 sayılı nüshasının 92 ve 93 üncü sayfalarında, Sabah ve Haber Türk Gazeteleri'nin 2 Nisan 2012 tarihli nüshalarının 11 nci 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.

Bakanlık Komiserleri Hazirun Cetvelini incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1 Milyar 250 Milyon TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.250.000.000 adet hisseden 305 adet hissenin asaleten, 962.728.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 962.729.205 adet hissenin ve 962.729.205.-TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Ana 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'un açılışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Genel Kurul Divanı için sunulan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin Divan Kurulu Başkanlığı'na, Sibel ERGÜN ve Suna Gülsün İMİR'in Katipliğe, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR ve Yusuf Duran OCAK'ın ise Oy Toplayıcılığı'na seçilmeleriyle ilgili önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesi hususu T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Başkanı Hasan CEBECİ tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresinde yapıldığını, her hissenin bir oy hakkı bulunduğunu ve oylamaların el kaldırmak suretiyle açık olarak gerçekleştirileceğini, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağını, T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri çerçevesinde izin alınmasını gerektirir nitelikte işlem yapan Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığını belirtti. Bankanın 2011 yılı faaliyet sonuçları ve finansal gelişimi hakkında bilgi verdi.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda, 2011 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hissedarların bilgisine sunulduğu için okunmamış, Denetim Kurulu

18 Nisan 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak Genel Kurul'un bilgisine arz edilmiştir.

Haydar HAYALİ, Gönül DEMİR, ve Muhterem CANLIOĞLU özetle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun neden okunmadığını, hisselerin Hazine'ye devir edildiğini ve hisselerinin güncel değerinin belirlenerek mağduriyetlerinin karşılanmasının gerektiğini talep etmiştir. Onur URHAN, gayrinakdi kredilerdeki artışın nereden kaynaklandığını, personel sayısı ve ortalama ayrılan personel sayısı ne olduğunu, bağımsız üye uygulanmasının olup olmadığını sormuş ve bilgi talep etmiştir.

Divan Kurulu tarafından talep edilen bilgiler ilgili olarak gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

2011 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da görüşülmüş ve müzakere edilmiştir.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda Bankanın 2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu okunmuş, görüşülmüş ve Genel Kurulun bilgisine arz edilmiştir.

İhsan COŞKUN, Gönül DEMİR, Ayla HASAN ve Muhterem CANLIOĞLU hisselerine düşen kar payı , hisselerin TL'ye dönüşümü ve hissedarların mağduriyetinin nasıl giderileceği hakkında bilgi istedi.

Divan Kurulu tarafından hisselerin yeni TL'ye dönüşümü, temettü tutarı ve hisselerin güncel değer talepleri hakkında bilgi verildi.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Bankanın 2011 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Bilanço, Kar/Zarar ve Kar Dağıtım Tablosu onaylanmıştır. Kar dağıtımının, 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline verilecek temettü tutarı dağıtımına ait usul ve esasların Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kurum karşılıklarının da temettüden karşılanması kararlaştırılmıştır.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda dönem içerisinde istifaen ayrılan Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin AYDIN'ın yerine T.Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Sayın Süleyman ASLAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 380 inci maddesi uyarınca ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

18 Nisan 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önergesi doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1) Hasan CEBECİ,
- 2) Süleyman ASLAN
- 3) Mehmet Emin ÖZCAN,
- 4) Nurzahit KESKİN,
- 5) Ahmet YARIZ,
- 6) Emin Süha ÇAYKÖYLÜ,
- 7) Sabahattin BİRDAL,
- 8) Ahmet KAHRAMAN
- 9) Hikmet Aydın SİMİT

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1) Faruk ÖZÇELİK,
- 2) Ali ARSLAN

3 yıllığına seçilmelerinin onaylanması hususu Genel Kurula arz edildi.

Önerge oy çokluğu ile kabul edilerek yukarıda isimleri belirtilenler 3 yıllığına Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu Genel Kurula arz edildi. Sunulan önerge uyarınca;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	20.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	8.750,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.650,00 TL

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	3.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	3.000,00 TL

Olarak belirlenmesinin ve ücret artışlarının 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasının onaylanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Divan Kurulu tarafından, 6111 Sayılı Kanun'un 157 nci maddesiyle 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ncı maddesine eklenen 3 ve 4 no'lu fıkra hükümleri uyarınca; hisselerini kendi adlarına kaydileştirmemiş olan

18 Nisan 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

hissedarların, 2014 yılsonuna kadar Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. nezdinde hisselerini kendi adlarına kaydıleştirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi vermiştir.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 2011 yılı faaliyet döneminde yapılan yardım ve bağışlar Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Divan Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Bankanın 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 3.935.323,57 TL olduğu, bunun 1.000.000.-TL'sinin Somali'de yaşanan kıtlık nedeniyle başlatılan kampanyaya destek ve 1.000.000.-TL'sinin de Van Depremi sonrasında bölgeye gerçekleştirilen yardım kapsamında T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapıldığı, 1.914.280,93 TL'sinin Van Deprem Bölgesi'ndeki Banka personeli için 38 adet prefabrik ev ve bu kapsamdaki diğer aynı yardımlar için harcandığını, 21.042,64 TL'sinin ise bazı kamu kurum ve kuruluşları ile okulların demirbaş ihtiyacı için yapılan bağışlar olduğunu belirtmiştir.

11-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Hissedarlar hisselerinin güncel değerlerinin verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için daha önceki gündem maddelerinde belirtilen taleplerini tekrar etmişlerdir.

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


Ankara, 18 Nisan 2012, saat 14.00


İbrahim SOYSAL
Bakanlık Komiseri



İsmail AY
Bakanlık Komiseri


Hasan CEBECİ
Divan Kurulu Başkanı


Sibel ERGÜN
Katip


Suna Gülsüm İMİR
Katip


Nurhan KÜÇÜKKAYALAR
Oy Toplayıcısı


Yusuf Duran OCAK
Oy Toplayıcısı