

**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