

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2014 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
27 Mart 2015 Tarihinde Saat 14.30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2014 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 27 Mart 2015 Salı günü, Saat 14:30'da Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:63 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6886592 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 4 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasının 808 inci sayfasında, Sabah Gazetesi'nin 4 Mart 2015 tarihli nüshasının 14 üncü ve aynı tarihli Star 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 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, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik tasarısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve ekindeki değişiklik tasarısı, 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 637 TL nominal değerli hissenin asaleten, 924.852.978 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 924.853.615 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 süresi içerisinde 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.

27 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca 31.12.2014 tarihinde sona eren kaydileştirme süreci sonrasında Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal eden hisseler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi vermiştir. Bu kapsamda, söz konusu Kanun'un yayımlanması ile birlikte, son 3 yıldır yapılan Genel Kurul Toplantılarında konunun, ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulduğu; 2014 yılı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve 2 ulusal gazetede 2'şer kez hatırlatma ve bilgilendirme duyurularının yapıldığı; Banka hisselerinin kayden izlenmeye başlandığı 2007 yılından 31.12.2014 tarihine kadar 214 hissedara ait toplam 120.638 TL'lik hissenin kaydileştirme işleminin tamamlandığı; bununla birlikte, süresi içerisinde başvurmayan 14.520 hissedarımıza ait toplam 350.894 TL'lik hissenin ise, Kanun gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından otomatik olarak Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal ettirildiği; bu hisselerle ait 346.793.-TL'lik temettü tutarının da yine Kanun gereğince Banka tarafından Yatırımcı Tazmine Merkezi'ne aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne intikal eden hisseler ile ilgili olarak hissedarlarımızın Bankadaki ortaklık haklarının sona erdiği bilgisi verilmiştir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın Hasan CEBECİ'nin Toplantı Başkanı, Sayın Zeki ŞAHİN'in Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 924.272.177 TL'lik hissenin kabul, 581.438 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda 924.129.149 TL'lik hissenin kabul, 724.466 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, Bağımsız Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasına ve Raporların görüşülmesine karar verilmiştir.

Toplantıda bulunan hissedarlar, 1950'li yıllarda aldıkları hisselerinin güncel değerinin hesaplanarak ödenmesi taleplerini iletmişlerdir. Toplantı Başkanı hisse değerlerinin Bankaca yeniden hesaplanıp ödenmesinin mümkün olmadığını, bu durum ile ilgili olarak gerekli girişim ve bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Hissedarlar fiziki hisselerin kaydileştirilmesiyle ilgili görüş ve şikayetlerini belirtti. Erzurum Belediye Başkanı Sayın Mehmet SEKMEN konuyla ilgili açıklama yaparak hissedarların sorunlarıyla ilgileneceğini beyan etmiştir. Hissedarlardan Cengiz ÖZDİKER, genel kurul dosyasını yazılı konuşma metninin konulmasını talep etmiştir.

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; 2014 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 924.128.891 TL'lik hissenin kabul, 724.724 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar kabul edilerek onaylanmıştır.