

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2015 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
31 Mart 2016 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2015 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2016 Perşembe günü, Saat 14:00'te Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan YURDAKUL gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasının 1325 ve 1326 ncı sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 9 Mart 2016 tarihli nüshasının 12 nci ve aynı tarihli Akşam 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 1.250.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hisseden 85 TL nominal değerli hissenin asaleten, 914.349.474 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 914.349.559 TL nominal değerli hissenin toplantıda 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 14:00'te Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL 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, elektronik katılımcılar için de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın R.Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Gökhan KAYALI'nın Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy

31 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 12 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 914.349.547 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. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 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 5.827.343 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 908.522.216 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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; 2015 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 882.132.434 TL'lik hissenin kabul, 32.217.125 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 914.205.215 TL'lik hissenin kabul, 144.344 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Bankanın 2.315.312.511,84 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 115.765.625,59 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 %6,47 oranında ve 138.241.403,00 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline kar payı, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.2. maddesi uyarınca 169.031.251,18 TL'lik ikinci kar payı ve Esas Sözleşme'nin 35.3.4. maddesi uyarınca 30.727.265,42 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 1.937.288.369,65 TL'lik kar tutarının da Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %6,47 oranında ve 138.241.403,00 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline yapılacak kar payı ödemesinin,

Net dönem karı yerine TMS/19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Muhasebe Standardının 21 nci paragrafi hükümleri uyarınca 2015 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, ortaklara ait toplam 231.531.251,18 TL'lik ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan 138.241.403,00 TL'lik kar paylarınının 04 Nisan 2016 günü itibarıyla ödenmesi ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan kar payı tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

31 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Oylama sonrasında bir hissedarımız eski hisselerinin güncel değerlerinin ödenmesi için Banka yönetiminden yardım ve desteklerini artırmasını talep etti. Toplantı Başkanı yazılı bilgi talebinde bulundu ve değerlendireceklerini ifade etti.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan CEBECİ'nin görevinden ayrılması nedeniyle yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in ataması, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 895.719.818 TL'lik hissenin kabul, 18.629.741 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile onaylanmıştır.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 886.247.854 TL'lik hissenin kabul, 28.101.705 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL
- Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
- Sayın Sadık TILTAK
- Sayın Yunus KARAN

görevlerine devam etmesine,

- Sayın Cenap AŞÇI
- Sayın Ömer AÇIKGÖZ
- Sayın Mehmet AYTEKİN
- Sayın Yahya BAYRAKTAR
- Sayın Mehmet Ali GÖKÇE

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Faruk ÖZÇELİK ile Zekeriya KAYA'nın 3 yıl süre ile seçilmesine 653.302.724 TL'lik hissenin kabul, 261.046.835 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	30.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	13.450,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	7.500,00 TL

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,	6.000,00 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	6.000,00TL

Olarak belirlenmesine 897.805.690 TL'lik hissenin kabul, 16.543.869 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2016 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından gerçekleştirilmesi 887.899.298 TL'lik hissenin kabul, 26.450.261 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 2015 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL, Bankanın 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 171.045,33 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 881.180.495 TL'lik hissenin kabul, 33.169.064 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 Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Hissedarlar hisselerin güncel değerinin ödenmesi ve fiziki hisselerin kaydedilmesiyle ilgili daha önceki genel kurul toplantılarındaki görüşlerini beyan ettiler. Toplantı Başkanı hisselerin güncel değerinin ödenmesi ve fiziki hisselerin kaydedilmesiyle ilgili gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

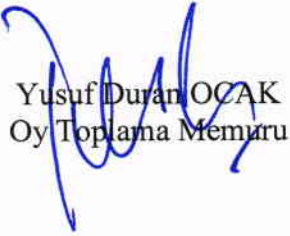
Toplantı Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatmış ve çalışmalarını sonuçlandırmıştır.


Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır.

İstanbul 31 Mart 2016, saat 16:00


Erdoğan YURDAKUL
Bakanlık Temsilcisi


R. Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı


Yusuf Duran OCAK
Oy Toplama Memuru


Gökhan KAYALI
Tutanak Yazmanı