

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2016 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
08 Haziran 2017 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2016 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 08 Haziran 2017 Perşembe günü, Saat 14:00'te Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2017 tarih ve 2559750 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mayıs 2017 tarih ve 9327 sayılı nüshasının 629 uncu sayfasında, Sabah Gazetesi'nin 16 Mayıs 2017 tarihli nüshasının 11 inci 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.

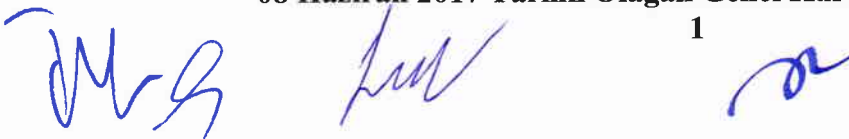
Bakanlık Temsilcisi'nin Hazır Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1.250.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hisseden 1.427.046 TL nominal değerli hissenin asaleten, 997.614.437 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 999.041.483 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 Zeki ŞAHİN'in Tutanak Yazmanı ve Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Oy

08 Haziran 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 506 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 999.040.977 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 2016 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 450.564 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 998.590.919 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; 2016 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 997.163.065 TL'lik hissenin kabul, 1.878.418 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 997.382.110 TL'lik hissenin kabul, 1.659.373 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Bankanın 2.558.264.756,67 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 127.913.237,83 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 TL'lik birinci kar payı, kalan kardan,

Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %6,78 oranında ve 160.450.766 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline kar payı, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.2. maddesi uyarınca 193.326.475,67 TL'lik ikinci kar payı ve Esas Sözleşme'nin 35.3.4. maddesi uyarınca 35.377.724,17 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 2.139.147.319 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 %6,78 oranında ve 160.450.766 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 paragrafı hükümleri uyarınca 2016 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, ortaklara ait toplam 255.826.475,67 TL'lik ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan 160.450.766 TL'lik kar paylarınının 12 Haziran 2017 Pazartesi 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.

08 Haziran 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

5-) Gündemin 5 inci 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, 996.191.966 TL'lik hissenin kabul, 2.849.517 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL
- Sayın Cenap AŞÇI
- Sayın Yahya BAYRAKTAR

görevlerine devam etmesine,

- Sayın Sadık TILTAK
- Sayın Yunus KARAN
- Sayın Osman ARSLAN
- Sayın Maksut SERİM
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN
- Sayın Nihat ÖMEROĞLU

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Faruk ÖZÇELİK'in görevine devam etmesine, Yılmaz ÇOLAK'ın 3 yıl süre ile seçilmesine 670.277.786 TL'lik hissenin kabul, 328.763.697 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	32.559 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin,	14.597 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	8.140 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,	6.512 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,	6.512 TL

Olarak belirlenmesine 983.294.345 TL'lik hissenin kabul, 15.747.138 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Hissedarlar eski hisselerinin güncel değerinin ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması yönünde görüş beyan etmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2017 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi 978.890.192 TL'lik hissenin kabul, 20.151.291 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; 2016 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL, Bankanın 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 7.000.000 TL olduğunu ve bu tutarın, şehit ailelerine yardım kampanyaları kapsamında yapılan bağışlardan ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan demirbaş niteliğindeki aynı ve sair nakdi yardım ve bağışlarından oluştuğunu belirtmiştir.

10-) Gündemin 10 uncu 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 916.475.248 TL'lik hissenin kabul, 82.566.235 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.

11-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

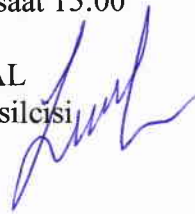
Hissedarlar eski hisselerinin güncel değerinin ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması yönünde görüşlerini tekrar beyan etmiştir.

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, 08 Haziran 2017, saat 15:00

Feyyaz BAL
Bakanlık Temsilcisi

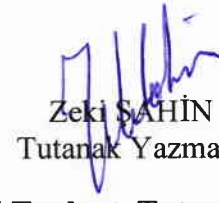


R.Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Yusuf Duran OCAK
Oy Toplama Memuru



Zeki SAHİN
Tutanak Yazmanı



08 Haziran 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı