

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
27 Nisan 2018 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2017 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 27 Nisan 2018 Cuma günü, Saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2018 tarih ve 33918495 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2018 tarih ve 9552 sayılı nüshasının 1149 uncu ve 1150 nci sayfalarında, Sabah Gazetesi'nin 5 Nisan 2018 tarihli nüshasının 7 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.

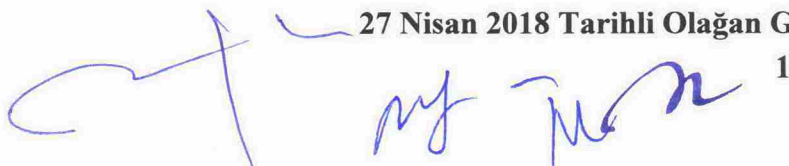
Bakanlık Temsilcisi'nin Hazır Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1.250.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hissedenden 145,997 TL nominal değerli hissenin asaleten, 956.531.999 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 956.532.134,997 TL nominal değerli ve %76,52 oranındaki 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 10:00'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep 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 A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Başbakanlık Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Mehmet SEVİMLİ'nin Oy Toplama

27 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 2.002.470,997 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 954.529.664.-TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

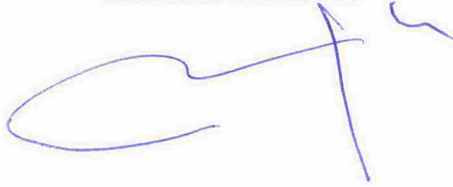
Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından sonra T.C. Başbakanlık Temsilcisi tarafından verilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesi ile ilgili önergesi 2.002.517,329 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 954.529.617,668 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme önergesi için hissedarlar görüşlerini sundu ve erteleme gerekçesi beyan edildi. Ayrıca bazı hissedarlar eski tarihlerde alınan hisselerinin güncel değerlerin ödenmesine ve bununla yetkili makamlar ile görüşülmesine dair taleplerini iletiler.

Görüşmeler sonrasında toplantı sonlandırılmıştır.

İstanbul, 27 Nisan 2018, saat 10: 20

Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet SEVİMLİ
Oy Toplama Memuru



R.Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı



Yusuf Duran OCAK
Tutanak Yazmanı

