

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
28 MART 2003 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

04760
01 NİSAN 2003

BEYOĞLU 15. NİSAN 2003
Şehit Muhtar Cad. Paft. No: 11
Taksim - İSTANBUL
Tel: 23592330-2308658-2368257

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.3.2003 tarihinde, saat 14:00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryumda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.3.2003 tarih ve 18886 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İsmet Sayın ve Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı'ya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2003 tarih 5754 sayılı nüshasında ve ayrıca 12 Mart 2003 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.


Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 810.572.500 milyon liralık sermayesine tekabül eden 20.268.462.500 adet hisseden 236.234.928.056.000 liralık sermayeye karşılık toplam 5.907.563.392 adet hissenin asaleten, 365.504.895.872.500 liralık sermayeye karşılık 9.139.035.788 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 601.739.823.928.500 liralık sermayeye karşılık 15.046.599.180 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırmızı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

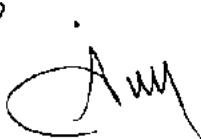
1- Ana Sözleşme gereğince Prof. Dr. Ahmet Kırmızı Divan Başkanı olmuş, oy toplayıcılığına TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Mustafa Ketenci ile Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi Mahmut Yıldız'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiş ve yine Ana Sözleşme gereğince Başkan tarafından katipliğe A. Taciser Bayer tayin edilmiştir.

Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- İstifa nedeniyle boşalan Üyeliklere TTK 315. maddesi gereğince seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına ilişkin önerinin Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca gündeme 2. madde olarak alınması oybirliğiyle kabul edilmiştir.

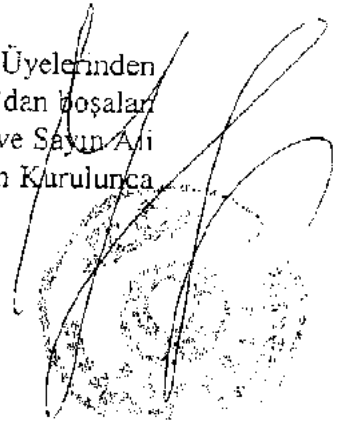
Bunun üzerine gündemin 2. maddesi olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cevdet Selvi ve Sayın Bülent H. Tanla'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Dr. Yavuz Ege, Sayın Nail Gürman ve Sayın Ali Ekber Güvenç'in seleflerinin kalan sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca seçilmelerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.











3- Pension Reservers Investment Management Trust, Pioneer Emerging Markets Fund, Pioneer Emerging Markets Vct Port, F C Portfolios Fund, BBH ISL F C OEIC ICVC F C Emerging Markets, Connecticut General Life Insurance Company'yi temsilen Nur Sümen'in 25.848.938 adet çekimsiz oyuna karşılık 15.020.750.242 oyla ve oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Raporunun 1.ve 2. sayfaları ile Gelirlerimiz başlığında sonraki bölümünün ve Denetçiler Raporunun okunması kabul edilmiş, daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları okunmuş ve üzerinde müzakere açılarak müzakere edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür geniş ve tafsilatlı bilgi vermiştir.

4- 2002 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle okunmuş, yapılan müzakereden ve ayrı ayrı yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulunun bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Denetçilerin bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

5- Mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi ve bu esasa göre belirlenen kârın dağıtımına ilişkin Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 14 sayılı tebliğ uyarınca 2002 yılı kâr olan 310.815.355.853.734 liranın söz konusu tebliğ ve Banka Ana Sözleşmesinin 58. maddesine uygun olan Yönetim Kurulu önerisi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge aynen kabul olunarak hissedarlara 1. temettü olarak hisse senedi dağıtımına söz konusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakip başlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 2.100.000.000.- TL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üycliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması Sayın Mehmet Sait Erдің'in 238.402 adet olumsuz oyuna karşılık 15.046.360.778 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

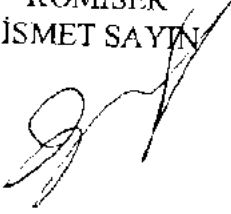
7- Banka Ana Sözleşmesinin 40. maddesi gereğince Volkan Taşkın ve Nilgün Erkan'ın Denetçiliklere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Bankamız Denetçilerine her ay net 1.800.000.000 TL ücret ödenmesi; Mehmet Sait Erдің'in 238.402 adet olumsuz oyuna karşılık 15.046.360.778 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



Gündemde görüülecek başka bir madde olmadığından saat 15:00'de toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

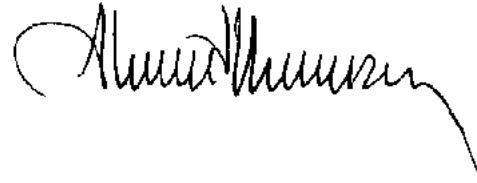
KOMİSER
İSMET SAYIN



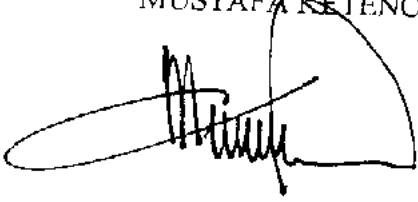
KOMİSER
ÖMER KÜRTLAR



DIVAN BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN



OY TOPLAYICI
MUSTAFA KETENCİ



OY TOPLAYICI
MAHMUT YILDIZ



KATİP
A. TACİSER BAYER

