

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 14.00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2011 tarih ve 18228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hüseyin Sınırcı ve Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

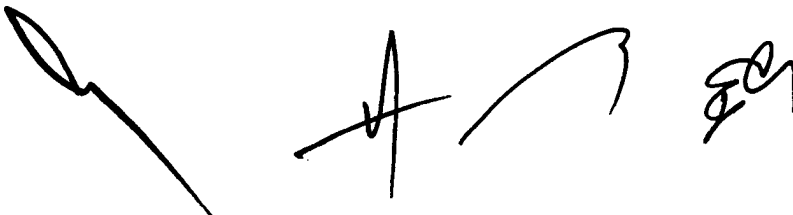
Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2011 tarih, 7771 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2011 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankamızın resmi web sitesi olan isbank.com.tr'de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 112.502.250.000 adet hisseden 3.062.008.503,34 TL'lik sermayeye karşılık toplam 76.551.871.074 adet hissenin asaleten, 128.064.237,73 TL'lik sermayeye karşılık 3.201.615.176 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.190.072.741,07 TL'lik sermayeye karşılık 79.753.486.250 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 Caner Çimenbiçer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşme gereğince Caner Çimenbiçer Divan Başkanı olmuş, oy toplayıcılığına TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Hurşit Güneş'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiş ve yine Ana Sözleşme gereğince Başkan tarafından katipliğe Elmas Çağman tayin edilmiştir.

Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- 2010 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunmasına ilişkin önerge Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Hayati Özer'in 1.650.126.325 adet çekimser, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 510.775.350 adet çekimser ve Ek:3'teki yabancı fonları temsilen Türkü Karan'ın 61.529.225 adet çekimser oylarına karşılık 77.532.486.848 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir.



3- 2010 yılı Bilançosu ile Kâr-Zarar Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına ilişkin önerge kabul edilerek Bilanço ile Kâr-Zarar Hesabı ana kalemleri itibarıyla okunmuştur. Yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr-Zarar Hesabı Tuncay Asaroğlu'nun 250 adet olumsuz (muhalafet şerhi Ek:4), Kemal Güntekin'in 420.491 adet olumsuz ve Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 10.377.500 adet olumsuz oylarına karşılık 79.744.119.507 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu maddede, çalışanlara yapılan jestiyon ödemeleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

4- Yönetim Kurulunun 2010 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Kemal Güntekin'in 420.491 adet olumsuz ve United Nations Joint Staff PE'yi temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 84.967.925 adet olumsuz oyuna karşılık 79.669.529.332 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Denetçilerin 2010 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi United Nations Joint Staff PE ve Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 95.345.425 adet olumsuz oyuna karşılık 79.659.572.323 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2010 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 2.982.209.699,58 TL net dönem kârının Yönetim Kurulunun önerisinde belirtildiği şekilde dağıtılması ve hissedarlara nakit kâr payı dağıtımına 01.04.2011 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kuruluna aday olanlarla ilgili mevzuatın öngördüğü hususlara uyulmuştur. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine

H. Ersin Özince

H. Fevzi Onat

Aynur Dülger Ataklı

Prof. Dr. Savaş Taşkent

Füsun Tümsavaş

Hasan Koçhan

Hüseyin Yalçın

Aysel Tacer

Mustafa Kıcalıoğlu ve

Mete Başol'un

seçilmeleri Kemal Güntekin'in 420.491 adet olumsuz, Hayati Özer'in, State Of New Mexico Educational Retirement Board'u temsilen 9.418.725 adet çekimser ve Ek:1'deki yabancı fonları temsilen 635.026.150 adet olumsuz; Hikmet Vuslat Sümen'in, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen 510.774.850 adet olumsuz; Türkü Karan'ın, Ek:3'deki yabancı fonları temsilen 60.113.175 adet çekimser oyuna karşılık 78.539.164.357 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

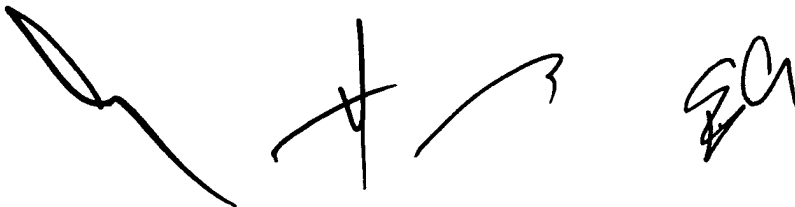
8- Banka Ana Sözleşmesinin 40. Maddesi gereğince Denetçiliklere A. Taciser Bayer ve Kemal Ağanoglu'nun seçilmelerine ilişkin önerge Hayati Özer'in, State Of New Mexico Educational Retirement Board'u temsilen 9.418.725 adet çekimser ve Ek:1'deki yabancı fonları temsilen 781.432.250 adet olumsuz; Hikmet Vuslat Sümen'in, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen 569.124.275 adet olumsuz; Türkü Karan'ın, Ek:3'deki yabancı fonları temsilen 60.113.175 adet çekimser ve Optimix Wholesale Global Share Trust'ı temsilen 1.416.050 adet olumsuz oyuna oyuna karşılık 78.333.413.273 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 8.500 TL tahsisat ödenmesine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge Kemal Güntekin'in 420.491 adet olumsuz, Hayati Özer'in, College Retirement Equities Fund, TIAA-Cref Funds-TIAA-Cref Emerging Markets Equity Index Fund ve TIAA-Cref Funds TIAA-Cref Emerging Markets Equity Fund'u temsilen 4.512.625 adet çekimser, Natixis Europe Avenir ve Univers CNP 1'i temsilen 5.365.625 adet olumsuz; Hikmet Vuslat Sümen'in, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen 54.421.950 adet çekimser ve 51.823.525 adet olumsuz; Türkü Karan'ın, Ek:3'deki yabancı fonları temsilen 60.113.175 adet çekimser oyuna karşılık 79.578.260.357 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Bankamız Denetçilerine her ay net 4.500 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge, Hayati Özer'in, College Retirement Equities Fund, Natixis Europe Avenir, TIAA-Cref Funds-TIAA-Cref Emerging Markets Equity Index Fund, TIAA-Cref Funds TIAA-Cref Emerging Markets Equity Fund ve Univers CNP 1'i temsilen 9.878.250 adet çekimser; Türkü Karan'ın, Ek:3'deki yabancı fonları temsilen 60.113.175 adet çekimser; Hikmet Vuslat Sümen'in, Global X Russell Emerging Markets Growth ETF, John Deere Pension Trust, LSV Emerging Markets Equity Fund LP, Natixis International Funds Lux I, NCR Corporation Pension Trust ve Stichting Pensioenfond Van De ABN Amro Bank NV'yi temsilen 68.661.250 adet çekimser, National Pensions Reserve Fund Commission, Ohio School Employees Retirement System ve PSP Foreign Equity Fund'u temsilen 47.961.725 adet olumsuz oyuna karşılık 79.568.303.348 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine Kemal Güntekin'in 420.491 adet olumsuz ve United Nations Joint Staff PE'yi temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 84.967.925 adet çekimser oyuna karşılık 79.669.529.332 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Hayati Özer, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen ve Ek:3'teki yabancı fonları temsilen Türkü Karan çekimser olduklarını ifade etmişlerdir.



Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 15.55'de toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

KOMİSER
HÜSEYİN SINIRCI



KOMİSER
MUSTAFA ÇALIŞKAN



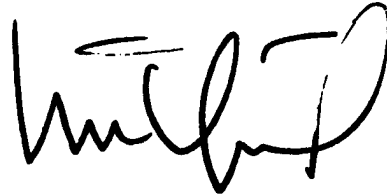
DİVAN BAŞKANI
CANER ÇİMENBİÇER



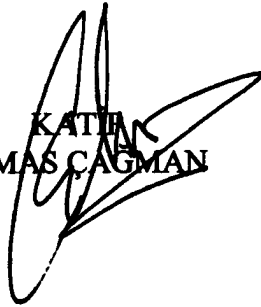
OY TOPLAYICI
METİN TIRYAKIOĞLU



OY TOPLAYICI
HURŞİT GÜNEŞ



KATILAN
ELMAS ÇAGMAN



EK:1 HAYATİ ÖZER'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	2. Madde	7. Madde	8. Madde	12. Madde(*)
ASCENSION HEALTH	Ç	H	H	Ç
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	Ç		H	Ç
BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	Ç			Ç
BLACKROCK INST. TRUST COMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS	Ç			Ç
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N A	Ç			Ç
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED		H	H	
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED		H	H	
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED		H	H	
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	Ç	H	H	Ç
EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B	Ç			Ç
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B	Ç			Ç
EMERGING MKTS EQUITY TRUST	Ç		H	Ç
EMPLOYESS RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS	Ç	H	H	Ç
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND	Ç	H	H	Ç
IBM SAVINGS PLAN 2719	Ç		H	Ç
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND	Ç			Ç
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	Ç			Ç
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND 14057	Ç			Ç
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	Ç			Ç
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS FINANCIALSECTOR INDEX FUND	Ç			Ç
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	Ç			Ç
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	Ç		H	Ç
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	Ç		H	Ç
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	Ç		H	Ç
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PE FU,	Ç		H	Ç
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	Ç		H	Ç
NATIXIS EUROPE AVENIR		H	H	
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	Ç	H	H	Ç
SSGA EMERGING MARKETS FUND	Ç		H	Ç
STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUND	Ç	H	H	Ç
STATE OF NEW MEXICOEDUCATIONAL RETIREMENT BOARD	Ç	Ç	Ç	Ç
UNIVERS CNP 1		H	H	
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST	Ç	H	H	Ç

(*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

Ç: Çekimser

H: Hayır

EK: 2 HİKMET VUSLAT SÜMEN'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	2. Madde	7. Madde	8. Madde	9. Madde	12. Madde(*)
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Ç		H		Ç
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.	Ç		H		Ç
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	Ç		H		Ç
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	Ç	H	H		Ç
BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY	Ç	H	H		Ç
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND	Ç	H	H		Ç
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22	Ç		H		Ç
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23	Ç		H		Ç
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	Ç		H		Ç
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST,			H		
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST,			H		
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, 701936			H		
GLOBAL X RUSSELL EMERGING MARKETS GROWTH ETF 16819				Ç	
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO	Ç	H	H		Ç
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS		H	H		
JOHN DEERE PENSION TRUST				Ç	
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP				Ç	
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN	Ç	H	H		Ç
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION				H	
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I	Ç	H	H	H	Ç
NCR CORPORATION PENSION TRUST				Ç	
NEW ZEALAND SUPER ANNUATION FUND			H		
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Ç	H	H		Ç
PSP FOREIGN EQUITY FUND				H	
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	Ç	H	H		Ç
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II, 601682	Ç	H	H		Ç
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	Ç		H		Ç
SCRI ROBECO INST EM FONDS 429	Ç	H	H		Ç
STICHTING PENSION FUNDS VAN DE ABN AMRO BANK NV				Ç	
THA CANADA POST PENSION PLAN 4343	Ç	H	H		Ç
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC 9846	Ç	H	H		Ç
THE MASTER T R B O JLTD.A.T.O.BNY MEL. TBCAM EM.VAL.EQ.MOT.FU	Ç	H	H		Ç
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	Ç		H		Ç
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND	Ç	H	H		Ç
WISDOMTREE GLOBAL EQUITY INCOME FUND	Ç	H	H		Ç
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	Ç	H	H		Ç

(*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

EK: 3 TÜRKÜ KARAN'IN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	2. Madde	7. Madde	8. Madde	9. Madde	10. Madde	12. Madde(*)
FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING SICAV	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY SICAV	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	Ç		H			Ç
PARVEST	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç

(*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

Ç: Çekimser

H: Hayır

EK: 4

Değerli hissedarlar,

İş Bankasına 30 yıl önce müfettiş yardımcısı olarak katılmışım.

Teftiş kurulu ve çeşitli genel müdürlük birimlerinde 12 yıl görev

yaptıktan sonra bankadan ayrılarak Boston Bank, Yapı Kredi, Koç Holding

gibi köklü şirketlerde yönetici olarak çalıştım.2000'de geri döndüm ve son 8 yılımda bankanın, önce sağlık sonrada ağır sanayi sektöründeki iştiraklerinde görev yaptım. Şimdi ise hissedar sıfatıyla aranızda bulunuyorum.

ALS hastası olarak da yaşantımın sonuna epeyce yaklaşmış durumdayım.


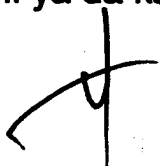
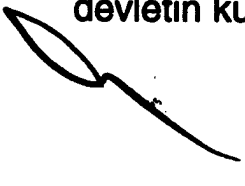
Benim iştiraklerin yönetimi konusunda tereddütlerim var. Bankamız bilançosunda iştirakler çok önemli yer tutmakla birlikte iştirak faaliyetleri hakkında yeterince ayrıntı bulunmamaktadır. Bunun iştiraklerle ilgili kötü yönetimi büyük ölçüde dikkatlerden kaçırdığı kanısındayım.

DIŞBANK,POAŞ,AVEA,İDÇ gibi konulara girmek istemiyorum. Hatta Şişe Cam'ın uzun süre genel müdürsüz yönetilmesine anlam veremesem de onu da bir yana bırakıyorum.Benim asıl üzerinde durduğum bankamızın sağlık sektöründeki iştiraki Bayındır Hastanelerinin durumu.

Bildiğimiz kadarıyla Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. bünyesindeki Bayındır Hastanesi ödenmeyen kredi borçlarına karşılık, zorunlu olarak alınmıştı. Şirketin faaliyetleri nedeniyle zarar ettiği ve zararın sık sık yapılan sermaye artırımlarıyla finanse edildiği bilinmektedir.

Buna rağmen şirketin büyümeye çalışmasını anlayamıyorum ve yeni yatırımlardan nasıl bir fayda beklendiğini bilmek istiyorum. Ama bu konudaki asıl endişem hastanede kar güdüsüyle yapılan ve bir kısmı organize suç kapsamındaki yasa dışı uygulamalardır.

Atatürk'ün kurduğu bankamızın adı, güven ve dürüstlikle özdeşleşmişken, iştiraklerimizde bile olsa hiçbir koşulda kişileri, devleti, devletin kurumlarını ya da kamu kurum ve kuruluşlarını kandırmaya,



istismar etmeye ya da suistimaline yönelik yasa dışı uygulamalara yer verilmemesi gerektiğini tartışmak bile anlamsız.

Sağlık sektöründeki iştirakimizde yapılan yasa dışı uygulamaları banka yönetim kurulu üyelerine yazarak :

- **Suç niteliği taşıyan uygulamaların sonlandırılmasını, haksız elde edilen gelirlerin iade edilmesini ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını**

talep etmiştim.

Bu konuda bankamız müfettişlerinin soruşturma yaptığı bilinmekte fakat sonuçları bilinmemektedir. Oysa suç niteliğindeki yasa dışı uygulamalardan sorumlu kişiler terfi ederek görevlerini sürdürmektedir. Uygulamalardan birinci derece sorumlu genel müdürün soruşturma sırasında İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine sonra da İş Finansal Kiralama A.Ş. ye seçilmesi şaşırtıcıdır söz konusu kişi halen İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. de yönetim kurulu üyesidir.

Bu durumda hissedar ve eski bir İş Bankası müfettişi olarak öğrenmek istediğim husus: müfettişlerin incelemesinde suç unsuru bulunamamış mıdır yoksa suç belirlenmiş fakat yönetim gereğini yerine getirmekten kaçınmış mıdır? Ya da Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmamışsa bunun nedenleri nedir?

Bu konuda Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine yazmış olduğum yazıların akıbeti konusunda Karşıyaka 1. Noterliğinden 2009 yılında gönderdiğim yazıya da cevap verilmemiştir.

Aynı şekilde olayı başından sonuna bilen Metin Dinyakroğlu'da Bu konuda açıklama talep ediyorum. Suçmayı tercih etmiştir.

Ayrıca iştirak yönetim kurulu üyelerinin hangi kıstaslarla seçildiğini bilmek istiyorum. Zira söz konusu şirketteki ilişkiler sarmalı, tesadüfün ötesinde bağlantılar taşımaktaydı(*). Şu anda da bu ve buna benzer ilişkilerin olmadığına emin olmak istiyorum.

Özet olarak; Bayındır Hastanelerindeki Yasa dışı uygulamaların sonlandırıldığına ilişkin yönetim güvencesi sağlanmadıkça , fazladan alınan paraların iade edildiği belgelenmedikçe ve sorumlular için suç duyurusunda bulunulmamasının gerekçeleri

açıklanmadıkça bilançonun aklanmasına red oyu vereceğimi ve yasal haklarımı kullanmak üzere gerekçesinin tutanaklara kaydedilmesini talep edeceğimi belirtmek isterim.

KAR ZARAR

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. ile ilgili olarak bilançodaki çekincelerimin yanısıra şirketin devralındıktan sonraki kar zarar rakamları ve sermaye artırımları ile büyümeden beklenen faydanın açıkça deklare edilmemesi halinde kar zarar tablosu için red oyu vereceğimi ve yasal haklarımı kullanmak üzere gerekçesinin tutanaklara kaydedilmesini talep edeceğimi belirtmek isterim.

