

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI


Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 14.00'te, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 9917 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Zafer Karakoç ve Gülcan Sevim Özbek'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mart 2013 tarih, 8273 sayılı nüshasında, ayrıca 07 Mart 2013 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 112.502.250.000 adet hisseden 3.079.847.530,93TL'lik sermayeye karşılık toplam 76.311.398.218,85 adet hissenin asaleten, 741.323.958,72TL'lik sermayeye karşılık 18.317.277.912,50 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 3.821.171.489,6517TL'lik sermayeye karşılık 94.628.676.131,35 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece %85 oranında katılımıla gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Bankanın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere bir uzman atanmış ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşme gereğince H. Ersin Özince Toplantı Başkanı olmuş; yine Ana Sözleşme gereğince Başkan tarafından tutanak yazmanlığına Elmas Çağman tayin edilmiş, oy toplama memurluğuna Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Umut Oran'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin önerge okunarak 234.916.800 adet olumsuz oya karşılık 94.394.958.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



2- 2012 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümü ile Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunmasına ilişkin önerge 234.916.800 adet olumsuz oya karşılık 94.394.958.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve sözkonusu raporlar önerge doğrultusunda okunduktan sonra Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir. Hissedarlarımızdan Sayın Sadık Balcı, eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Onur Ökten ve eski Genel Müdür Yardımcılarımızdan Yenal Cevherioğlu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir.

3- 2012 yılı solo ve konsolide bilançosu ile kâr ve zarar tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına ilişkin önerge okunarak yapılan oylama sonucunda 238.916.800 adet olumsuz oya karşılık 94.390.958.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş, solo ve konsolide bilanço ile kâr ve zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra 2012 yılı bilançosu ile kâr ve zarar tablosu 238.916.800 adet olumsuz oya karşılık 94.390.958.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

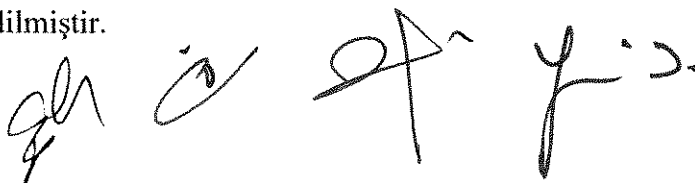
4- Yönetim Kurulunun 2012 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 1.560.612.109,95 adet olumsuz oya karşılık 93.069.263.260,55 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Denetçilerin 2012 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 1.560.612.109,95 adet olumsuz oya karşılık 93.069.263.260,55 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2012 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 3.310.306.825,85 TL net dönem kârının Yönetim Kurulunun önerisinde belirtildiği şekilde dağıtılmasına ve hissedarlara nakit kâr payı dağıtımına 01.04.2013 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin önerge 344.257.475 adet olumsuz oya karşılık 94.285.617.895,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yalçın'ın ilk Yönetim Kurulu seçimine kadar Bağımsız Üye olarak belirlenmesi, 1.612.189.927 adet olumsuz oya karşılık 93.017.685.443,02 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 10.000 TL tahsisat ödenmesine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge 370.583.327 adet olumsuz oya karşılık 94.259.292.043,02 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



9- Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmadan onaylanmasına ilişkin önerge okunarak 224.661.800 adet olumsuz oya karşılık 94.405.213.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yapılan oylamadan sonra Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 224.661.800 adet olumsuz oya karşılık 94.405.213.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır. *İç Yönerge tutanak ebindedir. Y.S.*

10- Geçtiğimiz dönemde Banka denetimini gerçekleştirmiş olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayacak şekilde Banka mali tablolarının bağımsız denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere 3 yıllık süre için seçilmesi 224.661.800 adet olumsuz oya karşılık 94.405.213.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 224.661.800 adet olumsuz oya karşılık 94.405.213.570,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş; Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 nolu ilkesi kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

12- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve mevzuattaki azami seviyelerin bağış üst limiti olarak belirlenmesi konusundaki önerge okunarak Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Banka tarafından bir mali yılda yapılacak bağışlar için belirlenecek üst sınırın mevzuattaki azami limit olarak belirlenmesi 1.470.430.650 adet olumsuz oya karşılık 93.159.444.720,50 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

13- Bankamız Ücretlendirme Politikası ve çalışanlara yapılan jestiyon ödemeleri hakkında bilgi verilmiştir.

14- Daha önce ilan edilmiş olması sebebiyle Banka Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi önerilen ve ilave edilen maddelerinin sadece Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni şekillerinin okunmasına ilişkin önerge okunarak 898.647.200 adet olumsuz oya karşılık 377.610.548.174,47 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2013 tarih 67300147/431.02-38-352545-3190-2074 sayılı yazısı ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde Banka Esas Sözleşmesinin 12, 23, 24, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 65, 66 ve 67. maddelerinin değiştirilmesi ve 68 ve 69. maddelerinin eklenmesi 898.647.200 adet olumsuz oya karşılık 377.610.548.174,47 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Y.S.

YENİ ŞEKİL

Madde 12 - Payların Devri

Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Madde 23 - Yönetim Organları

Bankanın yönetim organı Yönetim Kurulu'dur.

Madde 24 - İdare meclisi azası, umum müdür, umum müdür muavini ve 1. derecede imza yetkisini haiz memur olabilme şartları

İdare meclisine aza olabilmek için medeni hakları kullanma salahiyetini haiz olmak ve ilgili mevzuatta belirlenen niteliklere sahip olmak mecburidir.

İlgili kanunlarda haklarında yasak getirilen kişiler idare meclisi azası, umum müdür, umum müdür muavini ve birinci derecede imza yetkisini haiz memur olamazlar.

Madde 32 - Yasak İşlemler

a) *Yönetim Kurulu üyeleri şahsen ilgili oldukları hususların görüşülmesine katılamazlar.*

b) *Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak banka ile herhangi bir ticari işlem yapamazlar.*

c) *Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Bankacılık Kanununda yasaklanan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 393. maddesinde yazılı hallerde müzakerelere katılamazlar ve bu işlere ilişkin oy kullanamazlar.*

Madde 40 - Bankanın denetimi ve denetçi seçimi

Bankanın denetimi ve denetçi seçimi ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 41 – Vazifeleri

Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

Madde 42 - Murakıpların ücreti

Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

[Handwritten signatures and initials]

Madde 43 – Mesuliyet

Esas Mukavelemeden çıkarılmıştır.

Madde 44 - Adi ve fevkalade heyeti umumiyeler

Bankanın hissedarları senede en az bir defa umumi heyet halinde içtima ederler. Kanuna ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık surette içtima eden umumi heyetler; bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Umumi heyetler, adi veya fevkalade olarak içtima eder. Adi umumi heyet, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede her halde bir defa toplanır. Bu içtimada, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Fevkalade umumi heyet, banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 45 - İçtimaa davet

Umumi heyeti toplantıya davet idare meclisine aittir.

Şirket sermayesinin en az yirmide biri değerinde hisse senetlerine malik olan hissedarlar, ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kuruluna müracaatla genel kurulun toplantıya davet edilmesini talep edebilirler.

Madde 46 – İlanlar

Umumi heyetin gündemi, idare meclisi tarafından tanzim ve toplantı gününden en az üç hafta evvel Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun surette ilan olunur. Umumi heyetlerin toplanmasına dair olan ilanlarda gündemin derci mecburidir. Gündemde gösterilmeyen hususlar görüşülemez. Çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılmasından önce Şirket Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla iletilmiş olmak kaydıyla Şirket sermayesinin en az yirmide biri değerinde paylara sahip olan kimseler ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kuruluna müracaatla gündeme madde ilavesini talep edebilirler.

Madde 47 - Toplantı yeri ve yöntemi

Umumi heyetler bankanın idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde içtima eder.

[Handwritten signatures and initials]

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 48 - Toplantı nisabı

Bu statüde veya Türk Ticaret Kanununda aksine açık hüküm bulunmayan hallerde umumi heyet toplantılarında asaleten veya vekâleten sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun umumi heyet muntazam bir şekilde toplanmış sayılarak müzakerelere başlar ve gereken kararları alır. Kararın geçerli olması için asaleten veya vekâleten verilen reylerin çoğunluğu şarttır. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetimde görevli tek başına imza yetkisine sahip kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda toplantı nisabına dahil sayılırsa da kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Esas Mukavelenin değiştirilmesi ile ilgili fevkalade umumi heyet toplantılarında nisap hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri tatbik edilir.

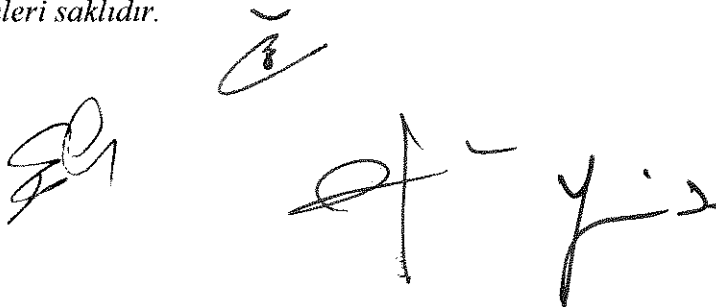
Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 49 – Oylar

Olağan veya olağanüstü toplantılara katılabilmek için en az bir paya sahip olmak gereklidir. Her pay sahibine bir oy hakkı verir.

5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında her bir payın asgari 1 Yeni Kuruş itibari değere sahip olması gereği nedeniyle, daha önce her biri 500 TL itibari değere sahip olan A grubu payların 20 adedi birleştirilmiştir. 20 adet A grubu paydan oluşan her biri 1 Yeni Kuruş itibari değere sahip A grubu payın her biri sahibine 20 oy hakkı verir.

Vekalet yoluyla oy kullanmak mümkündür. Vekalet yoluyla oy kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.



Vekil tayin etmek suretiyle genel kurullara katılacak olanlar buna ilişkin vekaletnameyi Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen zamanda tevdi etmelidirler. Şu kadar ki, pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir ortaklık veya kurum veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye gerek kalmayıp temsil yetkisinin usulen kanıtlanması yeterlidir.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 50 - Celseler

Umumi heyetlere katılabilecekler Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve genel kurula katılabilecekler listesi oluşturulur. Genel kurula katılanlar tarafından imzalanan liste hazır bulunanlar listesi adını alır.

Umumi heyetlere, idare meclisi reisi ve gıyabında idare meclisi azaları arasından seçilecek bir zat başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirlemek yetkisini haizdir. Gündeme dahil maddeler hakkında umumi heyetçe karar alınıncaya kadar müteaddit celseler akdi suretiyle toplantılara devam edilmesine reis karar verebilir.

Umumi heyetlerde hazır bulunanlar reylerini el kaldırmak suretiyle verir. Umumi heyetlere elektronik ortamda katılanlar ise, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar. Hazır bulunan hissedarlardan birinin talebi üzerine umumi heyetçe karar verildiği takdirde yazılı reye müracaat edilir.

Madde 53 - Müzakere zabıtları

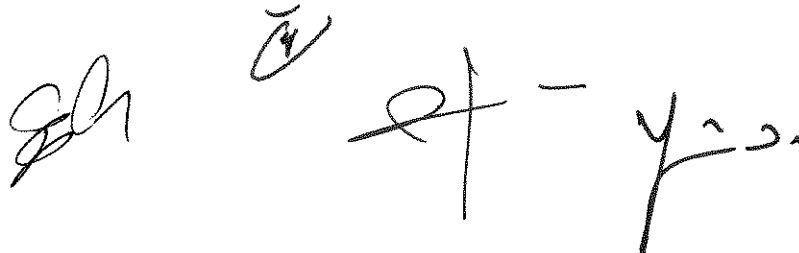
Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir.

Madde 54 - İzin ve bildirimler

Ana sözleşme değişikliğini içerenler de dahil genel kurulların yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ve alınacak izin ve yapılacak bildirimler yönünden Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatına uygun hareket edilir.

Madde 56 - Bilanço, kâr ve zarar hesapları, yıllık rapor, temettüün dağıtılması hakkındaki teklifler

Her hesap yılı sonunda bankanın genel mali durumunu gösteren finansal tablolar ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre düzenlenir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve temettüün nasıl dağıtılacağı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurulun olağan toplantısından en az on beş gün



önce bankanın merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süreyle merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi gideri bankaya ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Madde 57 - Üç aylık hesap özetleri

Şirketçe hazırlanan finansal tablolar şirketin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir.

Madde 65 – İstatistik

Esas Mukavelemeden çıkarılmıştır.

Madde 66 - Emekli sandığı vesair yardım ve hayır tesisleri

Banka idare meclisi kararıyla, Türk Ticaret Kanununun 522 ve 523. maddeleri uyarınca emekli sandıkları ve başka yardım ve hayır vakıfları veya fonları kurulabilir. Bankaca kurulan sandık, vakıf ve fonlardan yararlanacakların nitelikleri ile yararlanma şartları bu hususta banka idare meclisince kabul edilecek bir statü veya talimatname ile tespit olunur.

Madde 67 - İlanlar

Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 68 - Bağış

Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla bağış yapılabilir.

Madde 69 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

glj  of - Y. S.

Genel kurul gündem maddelerine ilişkin olumsuz oy kullanmış ve bunun tutanakta belirtilmesini talep etmiş olan ve İdil Süler tarafından temsil edilen hissedarların listesi tutanağa ek yapılmıştır.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 16.30'de toplantıya son verilmiştir.

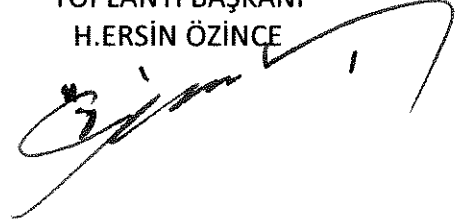
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ



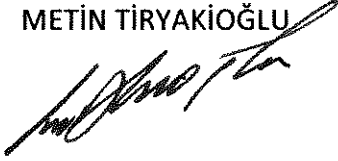
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜLCAN SEVİM ÖZBEK



TOPLANTI BAŞKANI
H.ERSİN ÖZİNCE



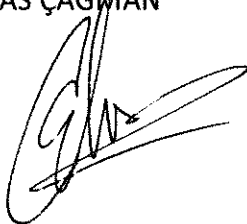
OY TOPLAMA MEMURU
METİN TİRYAKİOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
UMUT ORAN



TUTANAK YAZMANI
ELMAS ÇAĞMAN



**Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Bankanın tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Banka yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi

b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

c) Esas Sözleşme: Banka Esas Sözleşmesini,

ç) Genel Kurul: Banka olağan ve olağanüstü genel kurullarını,

d) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

f) Toplantı: Banka olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

g) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ğ) Yönetim Kurulu: Banka yönetim kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar



MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, bağımsız denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler ile Toplantı Başkanı tarafından uygun görülen diğer kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen diğer kişiler tarafından yapılır.

(3) Muhtemel katılımcı sayısını dikkate alarak toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca görevlendirilenler tarafından yerine getirilir.

(4) Gerektiği takdirde toplantı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Bankanın merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da Esas Sözleşme veya ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yetkili tarafından, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı ve yokluğunda yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder.

(2) Başkan tutanak yazmanı ve gerekli görürse oy toplama memuru görevlendirir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması durumunda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman bir veya birden fazla kişi görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Bankanın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü sağlamak.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa, murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Varsa, Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını mümkün olduğu takdirde önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağı, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tablolar, hazır bulunanlar listesi, gündem, önergeler, varsa seçimlerin oy kâğıtları ve tutanakları ve toplantıyla ilgili tüm belgelerin toplantı bitiminde Banka tarafından muhafaza edilmesini sağlamak.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda

hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa, esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Mevzuat gereğince gündemde yer alması zorunlu olan diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Banka genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun



için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Hazır bulunan pay sahiplerinden birinin talebi üzerine genel kurul tarafından karar verildiği takdirde yazılı oya başvurulur.”

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Bankanın ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Bankanın paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının, belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulunla ilgili diğer tüm evrakın Banka tarafından muhafaza edilmesini sağlar.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tutanağının noterce onaylanmış bir suretini ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden sonra ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde internet sitesine konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasının Bakanlık temsilcisine teslim edilmesini sağlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

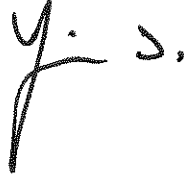
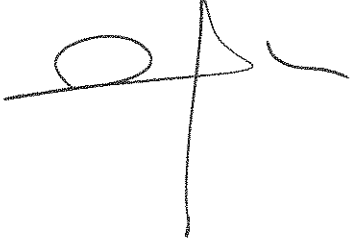
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Banka genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

29

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Bankanın/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



EK: İDİL SÜLER'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	1. Madde	2. Madde	3. Madde	4. Madde	5. Madde	6. Madde	7. Madde	8. Madde	9. Madde	10. Madde	11. Madde	12. Madde	13. Madde (*)	14. Madde
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITIES PENSION FUND			R	R	R	R	R	R	R	R	R			R
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER							R							
STICHTING SPOORWEG PENSIOENFONDS							R							
BEST INVESTMENT CORPORATION				R	R		R							
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD SEOUL BRANCH				R	R		R	R						
CITIBANK / FI-CIBLUX S/A BATTERYMARCH GEM FUND 2367				R	R		R					R	R	
CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I 3942				R	R		R					R	R	
CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 3943				R	R		R					R	R	
DEXIA / THE CANADA POST PENSION PLAN 4343				R	R		R					R	R	
CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5764				R	R		R					R	R	
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 7001				R	R		R					R	R	
DEXIA / BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION 7197				R	R	R	R	R						
CITIBANK / CFSIL-CFS WS ACADIAN GLOBAL EQ FD 7236				R	R		R					R	R	
DEXIA / PERPETUAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS TRUSTEE FOR PERPETUAL'S SELECT INTERNATIONAL SHARE FUND 7561				R	R		R					R	R	
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF SCHRODER GLOBAL EMERGING EQUITY MOTHER FUND 7962							R					R	R	
BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 8272		R	R	R	R		R	R				R	R	
BBH/ THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 8774				R	R		R					R	R	
CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 9063				R	R		R					R	R	
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 9677				R	R		R					R	R	
BBH / THE CTRL EUR AND RUSSIA FD 9846				R	R		R					R	R	
CITIBANK / CBKR-SCHRODER EMG WINNERS BF-MOTHER 10175							R					R	R	
CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 11022				R	R		R					R	R	
BBH/ JTSB STB DAIWA EAEMF 9898 11812				R	R		R					R	R	
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 12025				R	R		R					R	R	
CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 12503				R	R		R					R	R	
CITIBANK / OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC. 13249				R	R		R					R	R	
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 13861				R	R		R					R	R	

1 y. s. ef - em i

EK: İDİL SÜLER'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	1. Madde	2. Madde	3. Madde	4. Madde	5. Madde	6. Madde	7. Madde	8. Madde	9. Madde	10. Madde	11. Madde	12. Madde	13. Madde (*)	14. Madde
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 14460												R	R	
BBH / POPLAR TREE FUND OF AIT 14664							R					R	R	
CITIBANK / THE MOMURA TR.A.B.CO LTD.A.THE TRU.OF LMGLO.EM.MAR.EQU.MOT.F 15527				R	R		R					R	R	
CITIBANK / CITIBANK HONG KONG S A ARROWSTREET EMERGING MARKETS FUND 15890				R	R		R					R	R	
CITIBANK / CITIBANK HONG KONG S A ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND 15891				R	R		R					R	R	
BBH / JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND 15989				R	R		R					R	R	
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 16406				R	R		R					R	R	
CITIBANK / NATIONAL PENSION FUND 16583	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CITIBANK / NATIONAL PENSION SERVICE 16591	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CITIBANK / NATIONAL PENSION SERVICE 16592	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 16688				R	R		R					R	R	
BBH / BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION 16906				R	R	R	R	R						
DEXIA / MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND 17047				R	R		R					R	R	
BBH / FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND 17109				R	R		R					R	R	
BBH / BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC/BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS HORIZON FUND 17144				R	R		R							
DEXIA / PRIVATE CLIENT EMERGING MARKETS PORTFOLIO 17255				R	R		R					R	R	
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 17261				R	R		R					R	R	
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 17733				R	R		R					R	R	
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND 17734				R	R		R					R	R	
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM AMUNDI 18060	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CITIBANK / CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM DIMENSIONAL 18061	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BBH / PRIME SERIES SCHRODERS EM EQUITY FUND 18081							R					R	R	
CITIBANK / NATIONAL PENSION SERVICE- 18280	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 18910				R	R		R					R	R	
BBH / CORE EM DIVERSIFIED EQUITY FUND LLC 19162				R	R		R	R				R	R	
CITIBANK / CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND 19652				R	R		R					R	R	

(*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

R: Red

2 y. d. 