

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 Cuma günü saat 14.00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/03/2012 tarih ve 16453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Handan Tatar ve Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

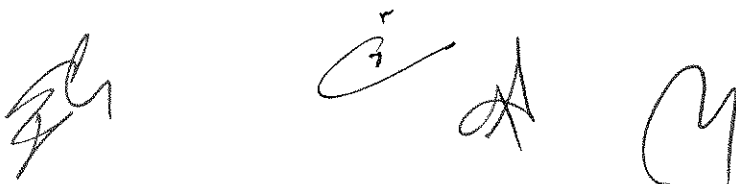
Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarih, 8026 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de 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 **3.137.239.976,23 TL'lik** sermayeye karşılık toplam **78.432.394.456** adet hissenin asaleten, **79.349.353,77 TL'lik** sermayeye karşılık **1.984.006.569** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **3.216.589.330,00 TL'lik** sermayeye karşılık **80.416.401.025** 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 H. Ersin Özince tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana sözleşme gereğince H. Ersin Özince Divan Başkanı olmuş, oy toplayıcılığına TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Erdoğan Toprak'ın seçilmelerine oybirliğiyle 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 Wells Fargo Bank N.A.'yı temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 2.193.600 adet çekimser oyuna karşılık 321.656.739.343 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- Banka Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi önerilen 5, 18, 19, 49, 58 ve 62. maddeleri ile Geçici 17. maddesinin eski ve yeni şekilleri gazetelerdeki ilânlarda yayınlanmış olduğundan ve değişen maddelerin eski şekli bütün ortaklarca bilindiğinden sadece yeni şekillerinin okunmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.00.01/431.02-38-178403-1456.1601 sayılı yazısı ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde Banka Ana Sözleşmesinin 5, 18, 19, 49, 58 ve 62. maddeleri ile Geçici 17. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Wells Fargo Bank N.A.'yı temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 2.193.600 adet çekimsiz oyuna karşılık 321.656.739.343 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 5- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2012 tarih, 311/1852 sayılı izniyle Şirketin kayıtlı sermayesi yükseltilmiş olup, 10.000.000.000 Türk Lirası (Onmilyar)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.

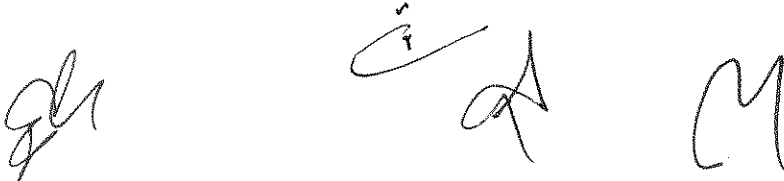
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması ve bütün payların Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.

Madde 18 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında payların şartları ana sözleşmenin 5. maddesi 2. fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.



Sermaye artırımında artırılacak kısmın tamamının veya bir miktarının olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde sermayenin bu yolla artırılan kısmı beher 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın bir adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle her A grubu pay 20 adet olarak hesaba katılmak suretiyle toplam pay adedine bölünür ve bu surette her A grubu pay 20 kat olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Madde 19 - Yeni çıkacak payları satın almak hususunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının ne kadar müddet ve ne gibi şartlarla kullanılacağını mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.

20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle, her A grubu pay 20 adet olarak hesaba katılıp toplam pay adedine bölünür, böylece her A grubu pay 20 kat olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya tanınacak rüçhan hakkı bulunur.

Süresinde kullanılmayan rüçhan hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilir.

Madde 49- 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 Kuruş itibari değere sahip olması gereği nedeniyle, daha önce her biri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) itibari değere sahip olan A grubu payların 20 adedi birleştirilmiştir. 20 adet A grubu paydan oluşan her biri 1 Kuruş itibari değere sahip A grubu payın her biri sahibine 20 oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı gününden en az bir hafta evvel malik oldukları pay tutarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere tevdi etmeleri gerekir. Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Ancak pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin doğrudan Genel Kurula katılma hakları saklıdır.

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 toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere 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.

Madde 58 - Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilecek gelirlerinden her çeşit genel giderler ile bu giderler arasında banka personeline ödenecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar ve her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıklarının indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de dağıtılır.

- a) 1- % 5'i kanuni yedek akçeye,
- 2- % 5'i ilerde doğması muhtemel zararlar karşılığına,
- 3- % 10'u birinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.

Muhtemel bir zararı ve/veya riski karşılamak üzere ayrılmış olup da tesis ediliş sebebinin ortadan kalkması dolayısıyla serbest kalan karşılık ve fon bulunduğu takdirde, safi kâr eklenen bu hesaplardan (a) bendinde yapılan ayırimdan kalanları (a/3) bölümündeki birinci tertip olağanüstü yedek akçeye eklenir.

b) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçelerin ayrılmasından sonra arta kalacak miktardan A, B ve C grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin % 6'sını karşılayacak miktar "birinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Herhangi bir yılın kârı işbu % 6 oranı üzerinden hesaplanacak birinci temettü payı tutarını karşılamaz ise noksanı olağanüstü yedek akçeden ayrılır ve dağıtılır. Fakat bu suretle yedek akçelerden ayrılan tutar gelecek yılların safi kârından ayrılması gereken borç niteliğindedir.

c) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçeler ile (b) bendinde yazılı birinci temettü payının ayrılmasından sonraki bakiyenin,

- % 10'u kurucu paylarına (ödenmiş sermayenin 250 Bin -ikiyüzellibin- Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak),
- % 02.5'i Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür'e eşit olarak,
- % 20'si Banka personeline dağıtılır ve
- % 10'u ikinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.

d) (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra (e) bendi gözönünde bulundurulmak suretiyle kalacak kısım aşağıda belirtildiği şekilde "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılır.

1- (b) ve (d) bentlerine göre birinci ve ikinci temettü payı olarak A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.

2- (a), (b), (c) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalacak kısım yukarıda 1 numaralı fıkrada belirtilen şekilde ikinci temettü payı dağıtımına yetmediği takdirde ikinci temettü payının dağıtımında A grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermaye iki katı, B grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermaye aynen, C grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin 5/6 (altıda beşi) nazarı itibara alınmak suretiyle her üç gruba ödenecek temettü toplamları ayrı ayrı hesaplanır.

e) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. bendi uyarınca kanuni yedek akçeye eklenmesi gereken miktar ayrılır.

f) Safi kârın yukarıda yazılı hükümlere göre dağıtım ve tahsisinden sonra kalacak bakiyenin olağanüstü yedek akçelere nakline veya gelecek yıla devrine veya bu bakiyenin % 80'ine kadar olan kısmının pay adedine bölünmek suretiyle pay sahiplerine net olarak dağıtılmasına ve kalanının olağanüstü yedek akçelere nakline veya gelecek yıla devrine Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul karar verir.

Her üç gruba ait paylara ödenecek temettüün hesaplanmasında; beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet payın 1 Kuruş nominal değerde pay ile değiştirilmesi nedeniyle A grubu pay sayısının 40 katı, B grubu pay sayısının 1.5 katı, C grubu pay sayısı ise aynen dikkate alınır.

Madde 62 - İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve infisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene geçtikten sonra bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur.

Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci fıkradaki esaslar uygulanır.

Geçici Madde 17 - Her bir A grubu payın nominal değeri 500 TL, B grubu payın nominal değeri 10.000 TL ve C grubu payın nominal değeri 40.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun çerçevesinde, her bir A grubu pay 1 Yeni Kuruş, B grubu pay 1 Yeni Kuruş ve C grubu pay da 4 Yeni Kuruş nominal değere sahip olacak şekilde değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 500 TL'lik 20 adet A grubu pay karşılığında 1 adet 1 Yeni Kuruş nominal değerde A grubu pay, her bir 10.000 TL'lik 1 adet B grubu pay karşılığında 1 adet 1 Yeni Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay ve her bir 40.000 TL'lik 1 adet C grubu pay karşılığında 4 Yeni Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay verilmiştir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değişim sonucunda; 5274 sayılı Yasa ile değişik TTK'nın 399. maddesi gereği 20 adet her biri 500 TL nominal değere sahip A grubu pay 1 Yeni Kuruş nominal değere sahip A grubu, 1 adet her biri 10.000 TL nominal değere sahip B grubu pay 1 Yeni Kuruş nominal değere sahip B grubu, 1 adet her biri 40.000 TL nominal değere sahip C grubu pay 4 Yeni Kuruş nominal değere sahip C grubu pay ile değiştirilmiştir. A, B ve C grubu pay sahipleri, sahip oldukları payları, nominal değerleri yukarıda belirtilen şekilde Yeni Kuruş olarak belirlenecek paylar ile değiştirme hakkına sahiptirler.



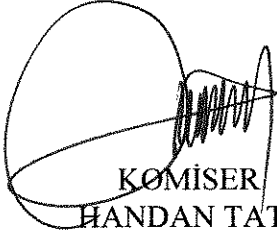
Söz konusu değiştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Ellerindeki A grubu paylar 1 Yeni Kuruş nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay ile değiştirilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, payların itibari kıymeti en az 1 Yeni Kuruş olacak şekilde, daha sonra ise işbu Esas Sözleşmede yer alan "Yeni Türk Lirası" ve "Yeni Kuruş" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Türk Lirası" ve "Kuruş" olarak değiştirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.


KOMİSER
HANDAN TATAR

KOMİSER
KEZBAN UDGU

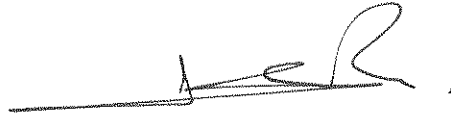



DİVAN BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE

OY TOPLAYICI
METİN TİRYAKİOğLU



OY TOPLAYICI
ERDOğAN TOPRAK



KATİP
ELMAŐ ÇAğMAN

