

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
31 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2009 Salı 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 30.3.2009 tarih ve 16405 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sadık Çınar ve Ali Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2009 tarih, 7269 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2009 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.

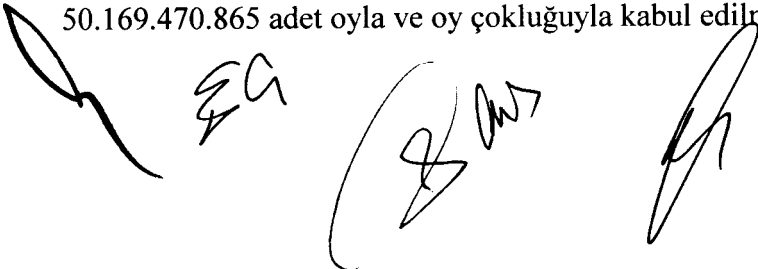
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **2.756.585.000,00 TL'lik** sermayesine tekabül eden **68.916.875.000** adet hisseden **1.937.552.445,02 TL'lik** sermayeye karşılık toplam **48.440.471.519** adet hissenin asaleten, **79.962.684,61 TL'lik** sermayeye karşılık **1.999.076.348** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **2.017.515.129,63 TL'lik** sermayeye karşılık **50.439.547.867** 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 Mustafa Özyürek'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 verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- 2008 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 114.775.825 adet çekimser oyuna ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 297.925.425 adet çekimser oyuna karşılık 50.028.280.015 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir.

3- 2008 yılı Bilançosu ile Kâr-Zarar Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin önerge Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 271.510.400 adet çekimser oyuna karşılık 50.169.470.865 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilerek Bilanço ile Kâr-Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle okunmuş ve yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 271.510.400 adet çekimser oyuna karşılık 50.169.470.865 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



4- Yönetim Kurulunun 2008 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 7.162.325 adet çekimser oyuna ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in, 43.225.000 adet olumsuz oyuna karşılık 50.390.593.940 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Denetçilerin 2008 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 7.162.325 adet olumsuz oyuna ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in, 43.225.000 adet olumsuz oyuna karşılık 50.390.593.940 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- 2008 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 1.509.407.910,58 TL net dönem kârının içinde yer alan Yönetim Kurulu tarafından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılmak üzere pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve gerektiğinde sermaye artırımında kullanılması kararı alınmış olan ve bu çerçevede dağıtımına konu olmayan 31.616.789,00 TL tutarındaki iştirak ve gayrimenkul satış kazancının ilgili yedeklere aktarılması,

Bakiye 1.477.791.121,58 TL'nin, ilgili mevzuat ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 58. Maddesi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge aynen kabul edilerek hissedarlara nakit kâr payı dağıtımına 01.04.2009 tarihinden itibaren, bedelsiz C grubu payların dağıtımına ise bu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

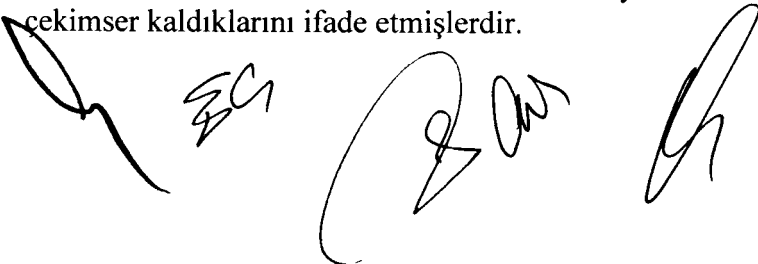
7- Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kurtuluş'un 25.08.2008 tarihinde istifası nedeniyle boşalan üyeliğe TTK'nın 315. Maddesi ve Ana Sözleşmenin 26. Maddesi uyarınca selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Hasan Koçhan'ın seçilmesi, Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 43.942.675 adet olumsuz oyuna karşılık 50.397.038.590 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 7.000 TL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması, Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer'in 743.537.325 adet olumsuz, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in, 36.928.325 adet olumsuz oyuna ve Kemal Güntekin'in 259.828 adet olumsuz oyuna karşılık 49.660.255.787 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Banka Ana Sözleşmesinin 40. Maddesi gereğince A. Taciser Bayer ve Prof. Dr. Turkey Berksoy'un Denetçiliklere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- Bankamız Denetçilerine her ay net 3.650TL ücret ödenmesi, Mehmet Sait Erdinç'in 810.642 adet olumsuz oyuna karşılık 50.440.170.623 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Berna Özer ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını ifade etmişlerdir.



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

KOMİSER
SADIK ÇINAR

KOMİSER
ALİ GÜNEŞ

DİVAN BAŞKANI
CANER ÇİMENBİÇER

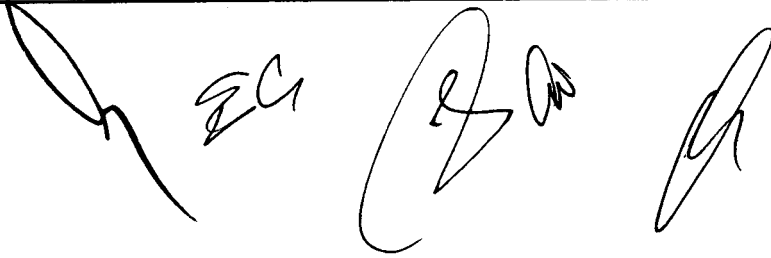
OY TOPLAYICI
METİN TIRYAKIOĞLU

OY TOPLAYICI
MUSTAFA ÖZYÜREK

KATİP
ELMAS ÇAĞMAN

EK : 1 BERNA ÖZER'İN TEMSİLCİSİ OLDUĞU YABANCI FONLAR

AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED-6417
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED-6418
BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED-6419
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-6740
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-7585
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-9126
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-11514
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC-12061
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-4634
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-7954
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-9898
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-10456
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM-12902
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
EUROPACIFIC GROWTH FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND
IBM SAVINGS PLAN
ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F
JOHN HANCOCK TRUST INT.EQ INDEX TRUST A
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ENDOWMENT
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY RETIREMENT PLAN
NEW WORLD FUND INC
SSGA EMERGING MARKETS FUND
THE ROCKEFELLER FOUNDATION-2569
THE ROCKEFELLER FOUNDATION-5706
THE WELLCOME TRUST

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a stylized signature, the initials 'EC', a signature that appears to be 'B. Özer', and another stylized signature.

EK: 2 HİKMET VUSLAT SÜMEN'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR

AIM GLOBAL FIRST CLASS-010041
BELL ATLANTIC MASTER TRUST
BONY STARVEST GEM FUND LTD
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS D.AGGRESIVE ALL.PORT-601497
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS D.CONSE.ALLOCATION.P-601495
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS DELAWERA MOD.AL.PORT-601496
DELAWARE GROUP GLOBAL AND INTERNATIONAL FUNDS DELAWARE EMERGING MARKETS FUND-601379
DELAWARE VIP TRUST DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES-601362
DUNHAM EMERGING MARKETS STOCK FUND-012051
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST-701554
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND-004839
EMERGING MARKETS EQUITY FUND-601010
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
FORTIS L FUND EQUITY TURKEY
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS-701936
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION-601053
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP-701634
MAXIM INVESCO ADR PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND INC
NCR CORPORATION PENSION TRUST-701579
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND-701847
ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F-005214
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS-601266
PSP FOREIGN EQUITY FUND
SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMRG MARK EQUITY FU-011313
SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU-005963
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D-76681
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF
STICHTING PENSIOENFONDES METAAL EN TECHNIEK-012084
STICHTING PENSIOENFONDES METAAL EN TECHNIEK-013279
THE CANADA POST PENSION PLAN-004343
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147-004861
WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND

