

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN  
31 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31. Mart 2004 Çarşamba günü saat 14:00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum'da T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.3.2004 tarih ve 14899 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 2004 tarih, 6006 sayılı nüshasında ve ayrıca 15 Mart 2004 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 1.426.723.800.000.000 liralık sermayesine tekabül eden 35.672.245.000 adet hisseden 1.032.988.504.556.000 liralık sermayeye karşılık toplam 25.827.818.686 adet hissenin asaleten, 58.953.370.524.000 liralık sermayeye karşılık 1.473.834.536 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.091.941.875.080.000 liralık sermayeye karşılık 27.301.653.222 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 Kırman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşme gereğince Prof. Dr. Ahmet Kırman 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- Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Üzay Evren'in 373.226 adet çekimser oyuna karşılık 27.301.279.996 oyla ve oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Raporunun 1.ve 2.sayfaları ile Gelirlerimiz başlığından sonraki bölümünün ve Denetçiler Raporunun okunması kabul edilmiş, daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları okunmuş ve üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür geniş ve tafsilatlı cevap vermiştir.



3- 2003 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle okunmuş, yapılan müzakereden ve ayrı ayrı yapılan oylamalardan sonra, Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Uzay Evren'in 373.226 adet çekimser oyuna karşılık 27.301.279.996 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Yönetim Kurulunun bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Uzay Evren'in 373.226 adet çekimser oyuna karşılık 27.301.279.996 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Denetçilerin bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Uzay Evren'in 373.226 adet çekimser oyuna karşılık 27.301.279.996 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- Mali tabloların enfiasyona göre düzeltilmesi ve bu esasa göre belirlenen kârın dağıtımına ilişkin Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 14 Sayılı Tebliğ uyarınca 2003 yılı kârımız olan 423.105.804.518.636 liranın, Banka Ana Sözleşmemizin 58. maddesi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge aynen kabul olunarak hissedarlara kâr payı dağıtılmasına 2 Nisan 2004 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 4.050.000.000- TL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- Banka Ana Sözleşmesinin 40. maddesi gereğince Volkan Taşkın ve Nilgün Erkan'ın Denetçiliklere seçilmeleri Mediolanum Top Managers Fund'u temsilen Cemalettin Kement'in 2.274.283 adet olumsuz oyuna karşılık 27.299.378.939 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- Bankamız Denetçilerine her ay net 2.100.000.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

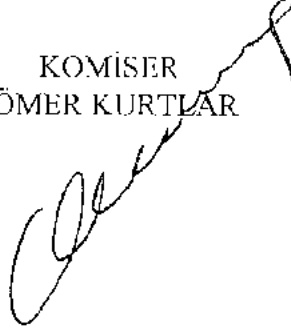


Gündemde görüŖülecek başka bir madde olmadığından saat 16:15'te toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.


KOMİSER  
İSMET SAYIN




KOMİSER  
ÖMER KURLAR



DİVAN BAŞKANI  
PROF. DR. AHMET KIRMAN



OY TOPLAYICI  
MUSTAFA KETENCI



OY TOPLAYICI  
MAHMUT YILDIZ



KATİP  
A. TACİSER BAYER

