

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN  
31 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2005 Perşembe 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 30.3.2005 tarih ve 16130 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 9 Mart 2005 tarih, 6256 sayılı nüshasında ve ayrıca **15 Mart 2005** 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 **1.640.757.270,00 YTL'lik** sermayesine tekabül eden **41.023.081.750** adet hisseden **1.187.593.656,30 YTL'lik** sermayeye karşılık toplam **29.692.945.176** adet hissenin asaleten, **44.151.790,00 YTL'lik** sermayeye karşılık **1.103.794.750** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **1.231.745.446,30 YTL'lik** sermayeye karşılık **30.796.739.926** 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 Kırmızı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşme gereğince Prof. Dr. Ahmet Kırmızı 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- Yönetim Kurulu Raporunun 1.ve 2.sayfaları ile Gelirlerimiz başlığından sonraki bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması oy birliğiyle kabul edilmiş ve üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdür geniş ve tafsilath cevap vermiştir.

3- 2004 yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle okunmuş, yapılan müzakreden ve ayrı ayrı yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı oy birliğiyle kabul edilmiş,

Yönetim Kurulunun bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiş,

Denetçilerin bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- Mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi ve bu esasa göre belirlenen kârın dağıtımına ilişkin Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 14 Sayılı Tebliğ uyarınca 2004 yılı kârımız olan 635.454.712.136.213 TL (635.454.712,14 YTL)'nin, söz konusu tebliğ ve Ana Sözleşmemizin 58. maddesi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge aynen kabul olunarak hissedarlara kâr payı dağıtılmasına 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

5- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine

Prof.Dr.Ahmet Kıрман  
Ali Ekber Güvenç  
Prof. Dr. M. Baran Tuncer  
Caner Çimenbiçer  
Köksal Burkan

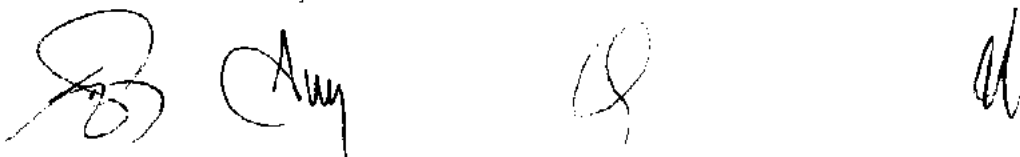
Av. Nail Gürman  
M.Nail Yağcı  
Salih Kurtuluş  
Prof. Dr. Savaş Taşkent  
Dr. A. Yavuz Ege

seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 4.500 YTL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

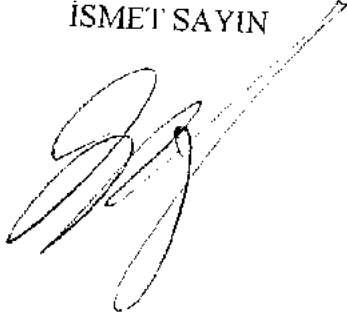
7- Banka Ana Sözleşmesinin 40. maddesi gereğince H. Ahmet Ergenekon ve Prof. Dr. Turgay Berksoy'un Denetçiliklere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Bankamız Denetçilerine her ay net 2.350 YTL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

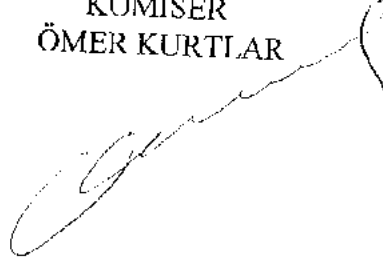


Gündemde görüülecek başka bir madde olmadığından saat ..15:45 'te toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

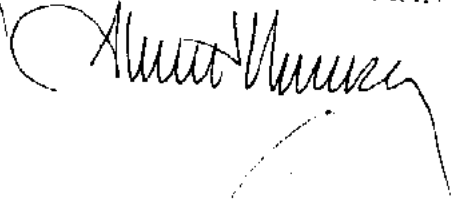
KOMİSER  
İSMET SAYIN



KOMİSER  
ÖMER KURTLAR



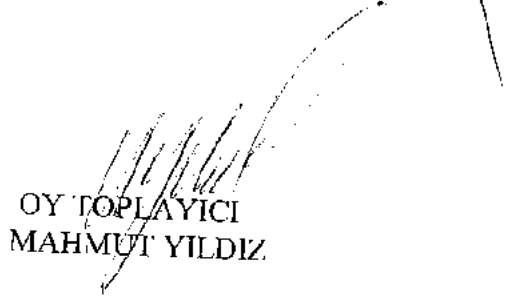
DİVAN BAŞKANI  
PROF. DR. AHMET KIRMAN



OY TOPLAYICI  
MUSTAFA KETENCİ



OY TOPLAYICI  
MAHMUT YILDIZ



KATİP  
A. TACİSER BAYER

