

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
31 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2006 Cuma 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 30.3.2006 tarih ve 13662 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Erdal Ceylan ve Sabire Elbüken 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 15 Mart 2006 tarih, 6513 sayılı nüshasında, ayrıca 15 Mart 2006 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankamızın resmi web sitesi olan isbank.com.tr'de ilan 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 1.968.941.924,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden 49.227.698.100 adet hisseden 1.387.496.765,25 YTL'lik sermayeye karşılık toplam 34.690.525.575 adet hissenin asaleten, 85.259.575 YTL'lik sermayeye karşılık 2.131.489.375 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.472.756.340,25 YTL'lik sermayeye karşılık 36.822.014.950 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 Tülin Aykın 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 oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- 2005 yılı Faaliyet Raporu'nun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması Investors Bank And Trust Barclays Global Investors'u temsilen Uzay Evren'in 50.969.725 adet, Picted Group Trustfor NY City'i temsilen Nur Sümen'in 2.498.650 adet çekimser oylarına karşılık 36.768.546.575 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir. Genel Müdür geniş ve tafsilatlı cevap vermiştir.

3- 2005 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'u temsilen Uzay Evren'in 50.969.725 adet, Picted Group Trustfor NY City'i temsilen Nur Sümen'in 2.498.650 adet çekimser oylarına karşılık 36.768.546.575 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Yönetim Kurulunun bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Investors Bank And Trust Barclays Global Investors'u temsilen Uzay Evren'in 50.969.725 adet, Picted Group Trustfor NY City'i temsilen Nur Sümen'in 2.498.650 adet çekimser oylarına karşılık 36.768.546.575 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Denetçilerin bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Investors Bank And Trust Barclays Global Investors'u temsilen Uzay Evren'in 50.969.725 adet, Picted Group Trustfor NY City'i temsilen Nur Sümen'in 2.498.650 adet çekimser oylarına karşılık 36.768.546.575 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4- 2005 yılı kârı olan 955.627.715.- YTL'nin, ilgili mevzuat ve İş Bankası Ana Sözleşmesinin 58. maddesi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge okunarak hissedarlara kâr payı dağıtılmasına 3 Nisan 2006 tarihinden itibaren başlanması General Medical Services Superannuation Plan, Hertfordshire County Council Pension Fund., Sceptre Pooled Investment Fund., Tennessee Valley Master Trust, Veba Partnership X LP, Boc Pension Investment Fund., Delta Pension Plan'ı temsilen Nur Sümen'in 27.614.700 adet çekimser oyuna karşılık 36.794.400.250 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 5.000 YTL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması General Medical Services Superannuation Plan, Hertfordshire County Council Pension Fund., Sceptre Pooled Investment Fund., Tennessee Valley Master Trust, Veba Partnership X LP, Boc Pension Investment Fund., Delta Pension Plan, TCW Americas Development Association L.P.'yi temsilen Nur Sümen'in 31.669.700 adet çekimser oyuna karşılık 36.790.345.250 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Banka Ana Sözleşmesinin 40. maddesi gereğince Prof. Dr. Turkey Berksoy ve H. Ahmet Ergenekon'un Denetçiliklere seçilmeleri Commonwealth Of Pennsylvania Public School Emp. Ret., General Medical Services Superannuation Plan, Hertfordshire County Council Pension Fund., Sceptre Pooled Investment Fund., Tennessee Valley Master Trust, Veba Partnership X LP, Boc Pension Investment Fund., Delta Pension Plan'ı temsilen Nur Sümen'in 58.463.475 adet çekimser oyuna karşılık 36.763.551.475 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- Bankamız Denetçilerine her ay net 2.600 YTL ücret ödenmesi Commonwealth Of Pennsylvania Public School Emp. Ret., General Medical Services Superannuation Plan, Hertfordshire County Council Pension Fund., Sceptre Pooled Investment Fund., Tennessee Valley Master Trust, Veba Partnership X LP, Boc Pension Investment Fund., Delta Pension Plan, TCW Americas Development Association L.P.'yi temsilen Nur Sümen'in 62.518.475 adet çekimser oyuna karşılık 36.759.496.475 oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

MA

M

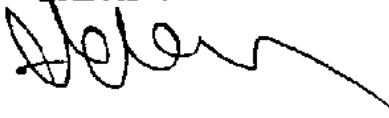
B

2

AM

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından saat 17:10'da toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

KOMİSER
ERDAL CEYLAN



KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN



DİVAN BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN



OY TOPLAYICI
TÜLİN AYKIN



OY TOPLAYICI
MAHMUT YILDIZ



KANP
A. TACİSER BAYER

