

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
28 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2008 Cuma 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 27.3.2008 tarih ve 16248 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Arif Güldane ve Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

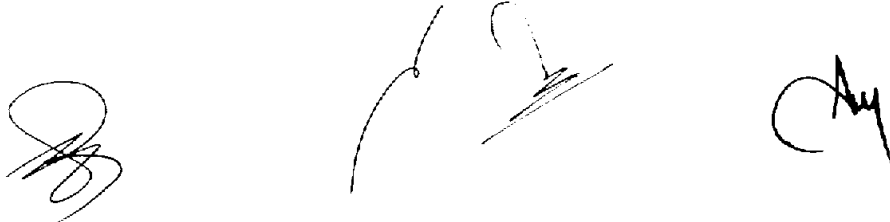
Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2008 tarih, 7018 sayılı nüshasında, ayrıca 12 Mart 2008 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankamızın resmi web sitesi olan isbank.com.tr'de 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 YTL'lik** sermayesine tekabül eden **68.916.875.000** adet hisseden **1.942.704.445,67 YTL'lik** sermayeye karşılık toplam **48.569.280.806** adet hissenin asaleten, **51.679.742,61 YTL'lik** sermayeye karşılık **1.291.993.578** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **1.994.384.188,28 YTL'lik** sermayeye karşılık **49.861.274.384** 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 Adnan Bali ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Mahmut Yıldız'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiş ve yine Ana Sözleşme gereğince Başkan tarafından katılığa A. Taciser Bayer tayin edilmiştir.

Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- 2007 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması Monetary Authority Of Singapore, Caisse de Depot et Placement du Quebec, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John Hancock Trust International Equity Index Trust B, State of Connecticut Retirement Plans And Trust Funds, IBM Savings Plan, The Rockefeller Foundation, SSGA Emerging Markets Fund, The Public Education Employee Retirement System of Missouri, Legg Mason Emerging Market Trust, Emerging Markets Equity Trust 4'u temsilen Berna Özer'in 144.609.925 adet, Central States Southeast Southwest Areas Pension Fund, Commonwealth of Pennsylvania State Employees Retirement, Bell Atlantic Master Trust, State of



Wisconsin Inv Board, Imperial Emerging Economies Pool, Cibc Emerging Markets Index Fund, Merrill Lynch Frontiers Emerg Markets Equity Pool, Emerging Markets Equity Fund, Mars Pension Trustees Limited, Ohio School Employees Retirement System, Delaware Vip Trust Delaware Vip Emerging Markets Series, Delaware Group Global and International Funds Delaware Emerging Markets Fund, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147, GMO Emerging Markets Fund, Forward Global Emerging Markets Fund, American Baptist Mission Soc, GMO Tax Managed International Equity Fund, Picted Group Trust for NY City, GMO Tr GMO Emerging Countries Fund, Sei Instituional Inter Trust Emerg Mark Equity Fund, Pictet Global Emerging Markets Fund LLC, Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma, Via Rail Canada Inc Master Trust, Ontario Public Services Employe Union Pens Pl Tr F, Maxim Invesco Adr Portfolio of Maxim Series Fund Inc, Railways Pension Trustee Company Limited, HKIT HSBC Ltd. Seoul Branch, Stichting Spoorweg Pensioenfond, Stichting Pensionenfond Openbaar Vervoer'i temsilen Nur Sümen'in 511.461.925 adet çekimser oylarına karşılık 49.206.636.616 adet 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- 2007 yılı Bilançosu ile Kâr-Zarar Tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına ilişkin önerge Picted Group Trust for NY City, Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Nur Sümen'in 9.980.925 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Nur Sümen'in 3.547.675 adet olumsuz, The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz oylarına karşılık 49.845.665.916 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilerek Bilanço ile Kâr-Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle okunmuş, yapılan müzakereden ve ayrı ayrı yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı Picted Group Trust for NY City, Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Nur Sümen'in 9.980.925 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Nur Sümen'in 3.547.675 adet olumsuz, The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz oylarına karşılık 49.845.665.916 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Yönetim Kurulunun bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Picted Group Trust for NY City, Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Nur Sümen'in 9.980.925 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Nur Sümen'in 3.547.675 adet olumsuz, The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz oylarına karşılık 49.845.665.916 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş,

Denetçilerin bu yılın işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Picted Group Trust for NY City, Investors Bank and Trust Barclays Global Investors'ı temsilen Nur Sümen'in 9.980.925 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Nur Sümen'in 3.547.675 adet olumsuz, The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz oylarına karşılık 49.845.665.916 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



4- 2007 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 1.701.807.318 YTL net cari dönem kârının içinde yer alan, 2007 yılı içinde satışı yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından, satış kârının 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 37.020.793 YTL tutarındaki iştirak, bağlı ortaklık ve gayrimenkul satış kazancının "Sermaye Yedekleri"ne aktarılmasına,

Bakiye 1.664.786.525 YTL'nin, ilgili mevzuat ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesinin 58. maddesi uyarınca dağıtımına ilişkin önerge aynen kabul edilerek hissedarlara kâr payı dağıtılmasına 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlanmasına Adnan Bahar'ın 25 adet olumsuz oyuna karşılık 49.862.708.441 adet oyla ve oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5- 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış bulunan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ve 30.03.2007 tarihinde toplanan Bankamız olağan genel kurulunun verdiği yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 13.04.2007 tarih, 33287 sayılı kararı ile 2007-2009 döneminde Bankanın bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

6- Yönetim Kuruluna aday olanlarla ilgili mevzuatın öngördüğü hususlara uyulmuştur. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine

İsmet Atalay ✓
Caner Çimenbiçer ✓
Adnan Keskin ✓
Ali Sözen ✓
Füsün Tümsavaş ✓

Tülin Aykın ✓
Tuncay Erçenk ✓
Salih Kurtuluş ✓
Prof.Dr. Savaş Taşkent ✓
H. Fevzi Onat ✓

seçilmeleri The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz, Caisse de Depot et Placement du Quebec'i temsilen Berna Özer'in 12.714.025 adet çekimsiz oyuna karşılık 49.846.480.491 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 6.300 YTL tahsisat ödenmesi ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Banka Ana Sözleşmesinin 40. Maddesi gereğince Prof. Dr. Turkey Berksoy ve Ahmet Ergenekon'un Denetçiliklere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Bankamız Denetçilerine her ay net 3.300 YTL ücret ödenmesi The Rockefeller Foundation'ı temsilen Berna Özer'in 3.513.950 adet olumsuz oyuna karşılık 49.859.194.516 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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

KOMİSER
ARIF GÜLDANE

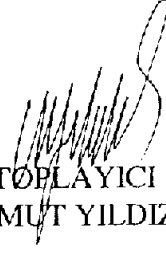


KOMİSER
SABİRE ELBÜKEN



OY TOPLAYICI
ADNAN BALI

DİVAN BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN



OY TOPLAYICI
MAHMUT YILDIZ

KATİP
A. TACİSER BAYER

