

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN  
31 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2010 Çarşamba 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 30.3.2010 tarih ve 17918 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet Ali Köse ve Bilgiç Kuşderci gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2010 tarih, 7518 sayılı nüshasında, ayrıca 10 Mart 2010 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 **4.500.000.000,00 TL'lik** sermayesine tekabül eden **112.502.250.000** adet hisseden **3.161.622.672,11 TL'lik** sermayeye karşılık toplam **79.041.953.790** adet hissenin asaleten, **149.797.817,54 TL'lik** sermayeye karşılık **3.744.954.671** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **3.311.420.489,65 TL'lik** sermayeye karşılık **82.786.908.461** 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 verilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- 2009 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunmasına ilişkin önerge Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Nevra Ersöz'ün **1.226.121.125** adet çekimser ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **894.176.580** adet çekimser oylarına karşılık **80.667.820.391** adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir.



3- 2009 yılı Bilançosu ile Kâr-Zarar Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına ilişkin önerge kabul edilerek Bilanço ile Kâr-Zarar Hesabı ana kalemleri itibarıyla okunmuştur. Yapılan oylamalardan sonra; Bilanço ve Kâr-Zarar Hesabı BGI Emerging Marketsstrategic Insights Fund Ltd, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Emerging Markets Strategic Insights Nonlendable Fund B'yi temsilen Nevra Ersöz'ün **508.340.975** adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **56.685.375** adet olumsuz oylarına karşılık **82.223.091.746** adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu maddede, çalışanlara yapılan jestiyon ödemeleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

4- Yönetim Kurulunun 2009 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- Denetçilerin 2009 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **56.685.375** adet olumsuz oyuna karşılık **82.731.432.721** adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2009 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan **2.372.407.037,66** TL net dönem kârının Yönetim Kurulunun önerisinde belirtildiği şekilde dağıtılması ve hissedarlara nakit kâr payı dağıtımına 01.04.2010 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 7.700 TL tahsisat ödenmesine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **24.564.900** adet çekimser, TT International Funds Plc'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **30.486.200** adet olumsuz oyuna karşılık **82.733.066.996** adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

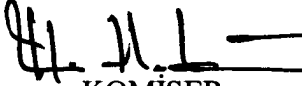
8- Banka Ana Sözleşmesinin 40. Maddesi gereğince 2010 yılı Denetçiliklerine Ayşe Taciser Bayer ve Prof. Dr. Turkay Berksoy'un seçilmelerine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Bankamız Denetçilerine her ay net 4.015 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in **24.564.900** adet çekimser oyuna karşılık **82.763.553.196** adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

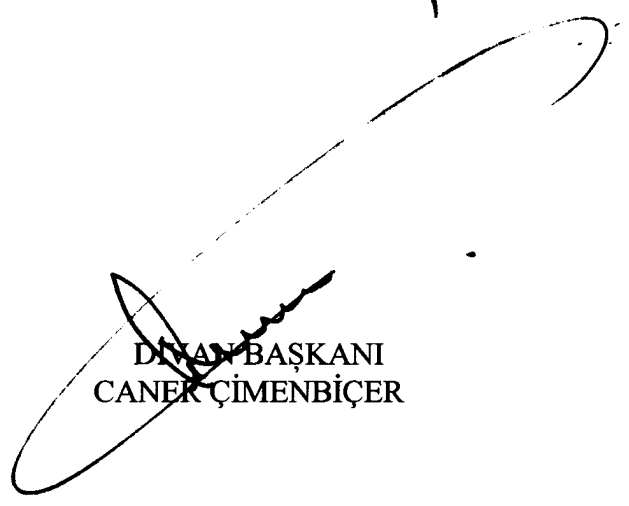
10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Nevra Ersöz ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını ifade etmişlerdir.

11- 2010-2012 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti alınması kararlaştırılan Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Nevra Ersöz ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından saat 14:40'da toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.


  
KOMİSER  
MEHMET ALİ KÖSE

KOMİSER  
BİLGİÇ KUŞDERCİ

  
DİVAN BAŞKANI  
CANEK ÇİMENBİÇER

  
OY TOPLAYICI  
METİN TİRYAKIOĞLU

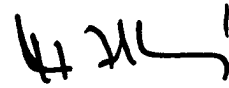
  
OY TOPLAYICI  
MUSTAFA ÖZYÜREK

  
KATİP  
ELMAS ÇAĞMAN

**EK : 1 NEVRA ERSÖZ'ÜN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR**

JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
IBM SAVINGS PLAN
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION
WUT 48
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI
PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4
THE ROCKEFELLER FOUNDATION
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B
LEGG MASON EMERGING MARKET TRUST
SSGA EMERGING MARKETS FUND
BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

2., 10. ve 11. maddelerde çekimser oy kullanmışlardır.  
Toplam çekimser oy adedi 1.226.121.125'dir.



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

RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED
BONY TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME
MAXIM INVESCO ADR PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND INC
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO
CIBC EMERG MARKETS INDEX 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
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND
MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN
BELL ATLANTIC MASTER TRUST
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS D.CONSE.ALLOCATION.P
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS DELAWERA MOD.AL.PORT
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS D.AGGRESIVE ALL.PORT
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRO.T.L.DELA.FOUN.MODERATE.ALL.FU
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRO.T.L.DELAWARE FOU.CON.S.ALLOC.F
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRO.T.L.DELAWARE.FOU.AGGR.ALLOC.F
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST
BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY
BNY MELLON POOLED EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND
GMO EMERGING MARKETS FUND
GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND
GMO FUNDS PLC
GMO WORLD EX-UK EQUITY FUND
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147
ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION PENS PL TR F
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC
AIM GLOBAL FIRST CLASS
COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 3
TRIMARK GLOBAL EQUITY POOL
INVESCO GLOBAL EQUITY FUND

2., 10. ve 11. maddelerde çekimser oy kullanmışlardır.  
Toplam çekimser oy adedi 894.176.580'dir.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*