

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar altına alınan Anasözleşme değişikliğini tasdik üzere toplanan A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı 30.03.2012 Cuma günü, saat 14.30'da, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/03/2012 tarih ve 16453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Handan Tatar ve Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

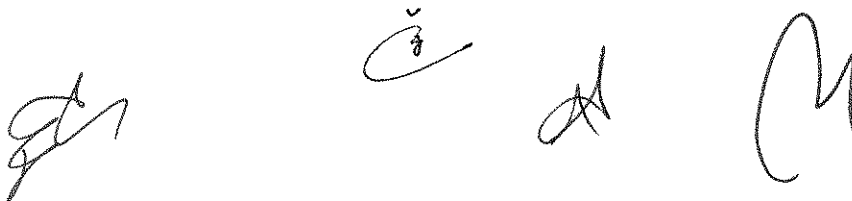
Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarih, 8026 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000,00 TL'lik sermayesinin 1.000,00 TL'lik kısmını teşkil eden her biri 1 Kuruş itibari değerindeki 100.000 adet nama yazılı A Grubu hisseden 635,64 TL'lik sermayeye karşılık 63.564 adet hissenin asaleten, 117,78 TL'lik sermayeye karşılık 11.778 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 753,42 TL'lik sermayeye karşılık 75.342 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının Başkan H. Ersin Özince, oy toplama memurları TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Erdoğan Toprak ve Katip Elmas Çağman olmak üzere teşekkülüne oy birliğiyle karar verilmiştir.

Özel Toplantı Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değiştirilmiş bulunan ve A Grubu Hissedarlar tarafından onaylanması gereken Ana Sözleşmenin 5. maddesinin eski ve yeni şekli gazetelerdeki ilanlarda yayınlanmış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değişen 5. maddenin yeni şekli okunmuş bulunmaktadır.



Özel toplantıya katılan A Grubu hissedarların temsilcilerinin tamamı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldığından ve bu toplantıda Bankamız Ana Sözleşmesinin değişiklik önerisini içeren 5. madde okunduğundan Özel toplantıda da değişiklik maddesinin okunmaması oylamaya sunularak değişiklik önerisinin okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Banka Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul tarafından karar altına alınmış bulunan aşağıdaki şeklinin tasdik edilmesi A Grubu hissedarların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 5- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2012 tarih, 311/1852 sayılı izniyle Şirketin kayıtlı sermayesi yükseltilmiş olup, 10.000.000.000 Türk Lirası (Onmilyar)'dır.

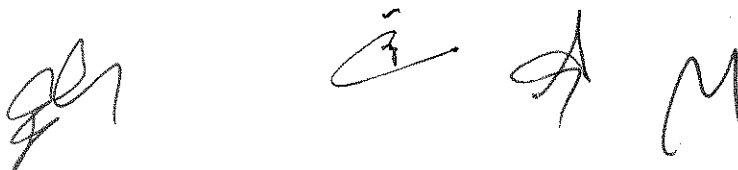
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

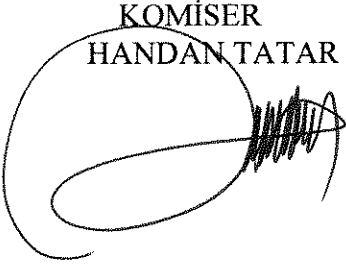
Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması ve bütün payların Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.



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

KOMİSER
HANDAN TATAR



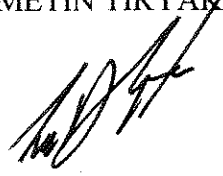
KOMİSER
KEZBAN UDGU



DİVAN BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE



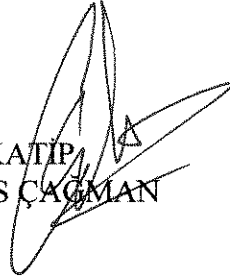
OY TOPLAYICI
METİN TIRYAKIOĞLU



OY TOPLAYICI
ERDOĞAN TOPRAK



KATİP
ELMAS ÇAĞMAN



TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar altına alınan Anasözleşme değişikliğini tasdik etmek üzere toplanan B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı 30.03.2012 Cuma günü, saat 14.40'da, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/03/2012 tarih ve 16453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Handan Tatar ve Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

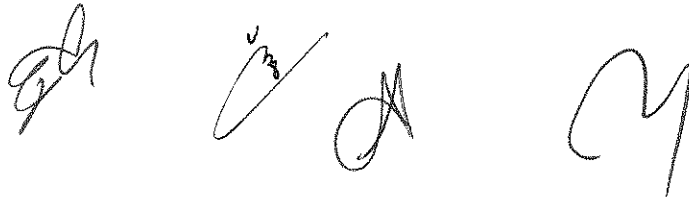
Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarih, 8026 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000,00 TL'lik sermayesinin 29.000,00 TL'lik kısmını teşkil eden her biri 1 Kuruş itibari değerindeki 2.900.000 adet nama yazılı B Grubu hissedar 17.965,21 TL'lik sermayeye karşılık 1.796.521 adet hissenin asaleten, 3.518,56 TL'lik sermayeye karşılık 351.856 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.483,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.148.377 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı H. Ersin Özince tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının Başkan H. Ersin Özince, oy toplama memurları TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Erdoğan Toprak ve Katip Elmas Çağman olmak üzere teşekkürüne oy birliğiyle karar verilmiştir.

Özel Toplantı Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değiştirilmiş bulunan ve B Grubu Hissedarlar tarafından onaylanması gereken Ana Sözleşmenin 5. maddesinin eski ve yeni şekli gazetelerdeki ilanlarda yayınlanmış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değişen 5. maddenin yeni şekli okunmuş bulunmaktadır.



Özel toplantıya katılan B Grubu hissedarların temsilcilerinin tamamı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldığından ve bu toplantıda Bankamız Ana Sözleşmesinin değişiklik önerisini içeren 5. madde okunduğundan Özel toplantıda da değişiklik maddesinin okunmaması oylamaya sunularak değişiklik önerisinin okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Banka Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul tarafından karar altına alınmış bulunan aşağıdaki şeklinin tasdik edilmesi B Grubu hissedarların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 5- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2012 tarih, 311/1852 sayılı izniyle Şirketin kayıtlı sermayesi yükseltilmiş olup, 10.000.000.000 Türk Lirası (Onmilyar)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.


Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması ve bütün payların Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.

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


KOMİSER
HANDAN TATAR

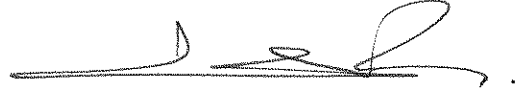
KOMİSER
KEZBAN UDGU



DİVAN BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE

OY TOPLAYICI
METİN TİRYAKIOĞLU



OY TOPLAYICI
ERDOĞAN TOPRAK



KATİP
ELMAS ÇAĞMAN



TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
C GRUBU HİSSEDARLAR ÖZEL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar altına alınan Anasözleşme değişikliğini tasdik etmek üzere toplanan C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı 30.03.2012 Cuma günü, saat 14.50'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/03/2012 tarih ve 16453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Handan Tatar ve Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarih, 8026 sayılı nüshasında, ayrıca 14 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Sabah gazetelerinde ve Bankanın resmi web sitesi olan isbank.com.tr'de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000,00 TL'lik sermayesinin 4.499.970.000,00 TL'lik kısmını teşkil eden her biri 4 Kuruş itibari değerindeki 112.499.250.000 adet nama yazılı C Grubu hisseden 3.137.221.375,38 TL'lik sermayeye karşılık 78.430.534.371 adet hissenin asaleten, 79.345.717,43 TL'lik sermayeye karşılık 1.983.642.935 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.216.567.092,81 TL'lik sermayeye karşılık 80.414.177.306 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu BaşkanımH. Ersin Özince tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Başkanlık Divanının Başkan H. Ersin Özince, oy toplama memurları TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Erdoğan Toprak ve Katip Elmas Çağman olmak üzere teşekkülüne oy birliğiyle karar verilmiştir.

Özel Toplantı Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi Wells Fargo Bank N.A.'yı temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 2.193.600 adet çekimser oyuna karşılık 321.654.515.624 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değiştirilmiş bulunan ve C Grubu Hissedarlar tarafından onaylanması gereken Ana Sözleşmenin 5. maddesinin eski ve yeni şekli gazetelerdeki ilanlarda yayınlanmış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında değişen 5. maddenin yeni şekli okunmuş bulunmaktadır.

Özel toplantıya katılan C Grubu hissedarların temsilcilerinin tamamı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldığından ve bu toplantıda Bankamız Ana Sözleşmesinin değişiklik önerisini içeren 5. madde okunduğundan Özel toplantıda da değişiklik maddesinin okunmaması oylamaya sunularak değişiklik önerisinin okunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Banka Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul tarafından karar altına alınmış bulunan aşağıdaki şeklinin tasdik edilmesi Wells Fargo Bank N.A.'yı temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 2.193.600 adet çekimser oyuna karşılık 321.700.357.944 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 5- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2012 tarih, 311/1852 sayılı izniyle Şirketin kayıtlı sermayesi yükseltilmiş olup, 10.000.000.000 Türk Lirası (Onmilyar)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

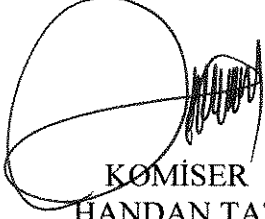
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması ve bütün payların Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.



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



KOMİSER
HANDAN TATAR

KOMİSER
KEZBAN UDGU



DİVAN BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE

OY TOPLAYICI
METİN TIRYAKİOĞLU



OY TOPLAYICI
ERDOĞAN TOPRAK



KATİP
ELMAS ÇAĞMAN

