

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN  
30 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

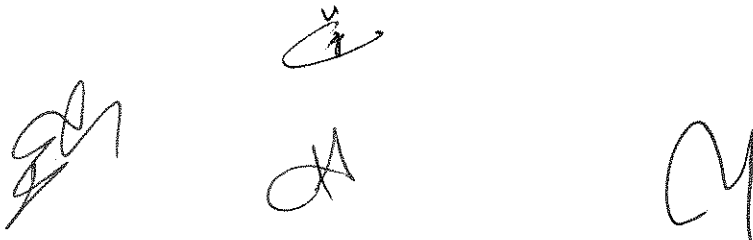
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 Cuma günü saat 15.00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/03/2012 tarih ve 16453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 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 Bankamızın resmi web sitesi olan www.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 hissedenden **3.137.151.076,23 TL'lik** sermayeye karşılık toplam **78.406.671.068** adet hissenin asaleten, **61.206.130,00 TL'lik** sermayeye karşılık **1.544.285.994** adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam **3.198.357.206,23 TL'lik** sermayeye karşılık **79.950.957.062** 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 H. Ersin Özince tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşme gereğince H. Ersin Özince Divan Başkanı olmuş, oy toplayıcılığına TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Metin Tiryakioğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi Erdoğan Toprak'ın 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- 2011 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümünün, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunmasına ilişkin önerge Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat'ın 388.700.975 adet, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 408.138.100 adet çekimser oylarına karşılık 79.154.117.987 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Faaliyet Raporu, üzerinde müzakere açılarak ortaklar tarafından yapılan konuşmalarla müzakere edilmiştir.

3- 2011 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; Ohio School Employees Retirement System'i temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 4.036.575 adet olumsuz oyuna karşılık 79.946.920.487 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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

4- Yönetim Kurulunun 2011 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat'ın 1.554.803.900 adet, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 1.360.146.000 adet olumsuz oylarına karşılık 317.030.943.293 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Denetçilerin 2011 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat'ın 1.554.803.900 adet, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 1.360.146.000 adet olumsuz oylarına karşılık 317.030.941.661 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 2.667.487.353,25 TL net dönem kârının Yönetim Kurulunun önerisinde belirtildiği şekilde dağıtılması ve hissedarlara nakit kâr payı dağıtımına 02.04.2011 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyesi H. Fevzi Onat'ın 30.05.2011 tarihinde istifası nedeniyle boşalan üyeliğe TTK'nın 315. maddesi ve Ana Sözleşmenin 26. maddesi uyarınca selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Murat Vulkan'ın seçilmesi, Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat'ın 388.700.975 adet, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 340.036.500 adet olumsuz oylarına karşılık 79.222.219.587 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**8-** Banka Ana Sözleşmesinin 40. Maddesi gereğince Denetçiliklere A.Taciser Bayer ve Kemal Ağanoğlu'nun seçilmelerine ilişkin önerge Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat'ın 388.700.975 adet, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 340.036.500 adet olumsuz oylarına karşılık 79.222.219.587 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**9-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine her ay net 9.350 TL tahsisat ödenmesine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge Zeliha Bolat'ın New World Fund Inc'i temsilen 201.935.825 adet çekimser, State Of New Mexico Educational Board ve Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'u temsilen 186.016.500 adet olumsuz, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 68.793.650 adet çekimser, 161.607.175 adet olumsuz oylarına karşılık 79.332.603.912 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**10-** Bankamız Denetçilerine her ay net 4.950 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge, Zeliha Bolat'ın State Of New Mexico Educational Board ve Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust'ı temsilen 174.497.750 adet çekimser, Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool'u temsilen 12.891.450 adet olumsuz, Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen'in 68.793.650 adet çekimser, 167.037.950 adet olumsuz oylarına karşılık 79.527.735.854 adet oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

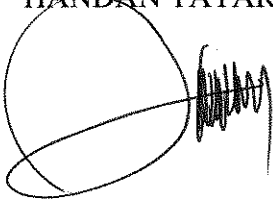
**11-** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

**12-** Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu konuda Ek:1'deki yabancı fonları temsilen Zeliha Bolat ve Ek:2'deki yabancı fonları temsilen Hikmet Vuslat Sümen çekimser olduklarını ifade etmişlerdir.



Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından saat 16.20 toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.

KOMİSER  
HANDAN TATAR



KOMİSER  
KEZBAN UDGU



DİVAN BAŞKANI  
H. ERSİN ÖZİNCE



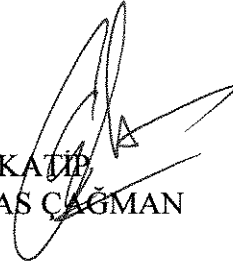
OY TOPLAYICI  
METİN TIRYAKIOĞLU



OY TOPLAYICI  
ERDOĞAN TOPRAK



KATİP  
ELMAS ÇAĞMAN



EK: 1 ZELİHA BOLAT'IN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	2. Madde	4. Madde	5. Madde	7. Madde	8. Madde	12. Madde(*)
BP PENSION FUND 017710	Ç	H	H	H	H	Ç
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION 010954	Ç	H	H	H	H	Ç
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND 005444	Ç	H	H	H	H	Ç
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR PENSION FUND 013129	Ç	H	H	H	H	Ç
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR RETIREMENT FUND 011160	Ç	H	H	H	H	Ç
OPTIMIX GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST 0107990	Ç	H	H	H	H	Ç
SBC MASTER PENSION TRUST 009771	Ç	H	H	H	H	Ç
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 011414	Ç	H	H	H	H	Ç
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST 016566	Ç	H	H	H	H	Ç

(\*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

Ç: Çekimser H: Hayır



EK: 2 HİKMET VUSLAT SÜMEN'İN TEMSİL ETTİĞİ YABANCI FONLAR	2. Madde	4. Madde	5. Madde	7. Madde	8. Madde	9. Madde	10. Madde	12. Madde (*)
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS 702162	Ç	H	H	H	H			Ç
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 601626	Ç	H	H	H	H			Ç
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP. 601538	Ç	H	H	H	H			Ç
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST 601532	Ç	H	H	H	H			Ç
BEST INVESTMENT CORPORATION 7657665.	Ç	H	H	H	H		H	Ç
BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY 601638	Ç	H	H	H	H			Ç
BT PENSION SCHEME 701949	Ç					H	H	Ç
CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND 600951	Ç	H	H	H	H			Ç
DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND 77208	Ç	H	H	H	H			Ç
EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS 601852	Ç	H	H	H	H			Ç
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST 701733	Ç	H	H	H	H			Ç
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 701516	Ç	H	H	H	H			Ç
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS 701936	Ç	H	H	H	H			Ç
IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO 600939	Ç	H	H	H	H			Ç
JOHN DEERE PENSION TRUST						Ç	Ç	
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND 601460	Ç	H	H	H	H			Ç
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP 701634	Ç					Ç	Ç	Ç
MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND 76068	Ç	H	H	H	H			Ç
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 016406	Ç	H	H	H	H			Ç
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 017261	Ç	H	H	H	H			Ç
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION 601447						H	H	
NCR CORPORATION PENSION TRUST 701579	Ç					Ç	Ç	Ç
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND 701847	Ç	H	H	H	H			Ç
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 601274	Ç	H	H	H	H		H	Ç
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER 500555	Ç	H	H	H	H			Ç
PICTET EASTERN EUROPE 500525	Ç	H	H	H	H			Ç
PICTET EMERGING MARKETS INDEX 500524	Ç	H	H	H	H			Ç
PSP FOREIGN EQUITY FUND 601107						H	H	
REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS 005205						H	H	
ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND II 601682						H	H	
ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO GLOBAL EMERGING EQUITY FUND 601206						H	H	
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	Ç	H	H	H	H			Ç
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 600937	Ç	H	H	H	H			Ç
STICHTING CZ FUND DEPOSITARY 601916	Ç	H	H	H	H	Ç	Ç	Ç
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV 601070						Ç	Ç	
THE CANADA POST PENSION PLAN 04343	Ç	H	H	H	H			Ç
THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC 009846	Ç	H	H	H	H			Ç
SCRI ROBECO INST EM FONDS 000429						H	H	

(\*): Madde bilgi amaçlı olup oylama yoktur.

Ç: Çekimser H: Hayır

*[Handwritten signatures]*