

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde, saat 14.00'te, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23833503 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ceyda Çalık ve Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de; 09 Mart 2017 tarihinde ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9280 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket portalinde ve Hürriyet ile Sabah gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 112.502.250.000 adet paydan, toplam itibari değeri 213.886,73 TL olan 5.347.377 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 3.100.352.801,46 TL olan 77.510.213.544 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 887.351.385,49 TL olan 22.183.784.637 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere; toplam itibari değeri 635,15 TL olan 63.515 adet A Grubu pay, toplam itibari değeri 17.945,00 TL olan 1.794.499 adet B Grubu pay, toplam itibari değeri 3.987.899.490,80 TL olan 99.697.487.270 adet C Grubu pay olmak üzere, toplam 3.987.918.073,70 TL'lik sermayeye karşılık 99.699.345.559 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 88,62 oranında katılımıla gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Banka bağımsız denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Sayın Erdal Tıkmak'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri tarafından, Banka Ana Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Ersin Özince tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Can Akıncılar atanmış ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşme gereğince Sayın H. Ersin Özince Toplantı Başkanı olmuş; yine Esas Sözleşme gereğince Başkan tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Elmas Çağman tayin edilmiştir. Genel Kurula, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin

ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine devam edilmiştir.

2- Maddenin görüşülmesine başlamadan önce Divan Başkanı Sayın H. Ersin Özince değerlendirmeler yapmıştır. 2016 yılı Faaliyet Raporunun Özet Yönetim Kurulu Raporu bölümü ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına ilişkin önerge 50.884.430,27 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.937.033.643,43 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 3.987.926.478,05 TL'lik sermayeye karşılık 99.699.555.687 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır. Söz konusu raporlar önerge doğrultusunda okunduktan sonra Faaliyet Raporu 50.884.430,27 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.937.042.047,78 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Sadık Balcı söz alarak 2016 sonuçlarının güzel olduğunu, çalışanlara daha fazla temettü verilmesi dileğini belirtmiştir.

3- 2016 yılı konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr/zarar tablolarının ana kalemler itibarıyla okunmasına ilişkin önerge 108.442.875,17 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.879.483.602,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiş, konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr/zarar hesapları ana kalemler itibarıyla okunmuştur. Sayın Yılmaz Mete söz alarak İş Bankası'nın solo sonuçlarını 3 banka ile kıyasladığını, mevduatın diğer bankalarda düşerken İş Bankası'nda arttığını, dolayısıyla bankaya güvenin ciddi devam ettiğini, takipteki kredilerin oranının diğer bankalardan ve sektör ortalamasından çok daha düşük olduğunu, faiz gelirlerinin tüm bankalarda düştüğünü, İş Bankası'na gözümüz gibi sahip çıkılması gerektiğini dile getirmiştir. Genel Müdür Sayın Adnan Bali bu maddede ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. 2016 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları 108.442.875,17 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.879.483.602,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Yönetici kadrolarında bulunan çalışanlara 2016 yılı içinde yapılan ve 2017 yılında yapılması öngörülen jestiyon ödemeleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

4-Yönetim Kurulunun 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 88.091.869,83 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.899.835.238,97 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu maddede Sayın Semih Ata Çınar, Sayın Suna Cap ve Sayın Nuray Yıllankıran emeklilere verilen kuruluş ikramiyesi kaldırıldığı için ibra etmediklerini belirterek olumsuz oy kullanmışlar ve muhalefet şerhi vermişlerdir. (Ek-1)

5- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2016 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 4.701.206.304,97 TL dönem net kârına, hesap dönemi içerisinde elden çıkarılan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili muhasebe standardı çerçevesinde “geçmiş yıllar kârı” hesabında izlenen 32.991.782,83 TL tutarındaki satış kârının da eklenmesi suretiyle, dağıtımına

esas bilanço kârının 4.734.198.087,80 TL olarak belirlenmesine; bilanço kârının içinde yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 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 206.530.873 TL tutarındaki iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kazancının dağıtım dışı tutularak ilgili yedeklere aktarılmasına; ilgili Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde, Bankamız kâr dağıtım politikası, geçmiş uygulamalar ve ilgili mevzuat göz önünde tutularak, personele dağıtılacak kâr payı için ayrılmış bulunan 218.250.000 TL karşılığın dağıtımına esas tutara ilave edilmesine,

bu şekilde oluşacak 4.745.917.214,80 TL dağıtımına esas tutar üzerinden birinci tertip olağanüstü yedek akçelere ayrılması gereken %10’luk tutarın, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılarak birinci tertip olağanüstü yedek akçelere toplam 1.654.636.226,13 TL’nin ayrılmasını da içerecek şekilde, 4.745.917.214,80 TL’lik dağıtımına esas tutarın ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin 58. maddesi uyarınca dağıtılmasına; dağıtımdan sonra kalan 7.543.794,86 TL’nin de olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, buna göre;

Hisse Türü	Brüt (TL)
1 TL nominal değerli A grubu hisseler	2,3880400
1 TL nominal değerli B grubu hisseler	0,3670514
1 TL nominal değerli C grubu hisseler	0,2611752
Kurucu hisselerinin her birine	3,3499919

brüt kâr payı ödenmesine ve hissedarlara kâr payı dağıtımına 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 896.065,17 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.987.031.043,64 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu maddede ortaklardan Sayın Eren Akgündüz Ana Sözleşmenin 58. Maddesinin c bendinde yer alan temettü ödemesi ile ilgili hükümde kurucu senetlere getirilen net kara katılma hakkı ile ilgili sınırlamanın kaldırılmasını, ödenecek temettünün günümüz şartlarında yeniden değerlendirilmesini belirterek Ana Sözleşmenin 58. Maddesinin c bendinin değişikliğinin gündeme alınmasını yazılı olarak istemiş ve olumsuz oy kullanmıştır. Divan Başkanı gündeme madde alınmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını ama Banka tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağını belirtmiştir.

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

H. Ersin Özince
 Füsun Tümsavaş
 Feray Demir
 Murat Karayalçın
 Ertuğrul Bozgedik
 Özcal Korkmaz
 Ersin Önder Çiftçioğlu
 Müslim Sarı ile
 Rahmi Aşkın Türeli'nin ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, üç yıl süreyle Bağımsız Üye olarak

Prof. Dr. Turkay Berksoy'un

seçilmelerine ilişkin önerge 770.715.159,58 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.217.211.949,23 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu maddede bağımsız üye adayı seçim süreci ve önceki dönemde görev almamış olan üyeler ile ilgili bilgi verilmiştir.

7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, BDDK düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizdeki yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca,

- Yönetim Kurulu üyelerine her ay net 25.900 TL tahsisat ödenmesine,
- Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına

ilişkin önerge 66.040.795,13 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.921.886.313,68 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) firmasının 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi 206.696.133,94 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.781.230.974,86 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.






9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 124.119.411,27 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.863.807.697,54 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamına giren konular çerçevesinde, İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Bali'nin, Banka'nın iştiraklerinden İşbank Almanya ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğüne dair genel kurula bilgi verilmiştir.

11- Bankamızca 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Toplantıyı kapatmadan önce Toplantı Başkanı Sayın Özince açıklamalarda bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 16.00'da toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde ve toplantı sırasında düzenlenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇELİK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE

TUTANAK YAZMANI
ELMAS ÇAĞMAN

İstanbul,31 Mart 2017

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Genel Kurulu
DİVAN BAŞKANLIĞINA

Bizler aşağıda isimleri yazılı olan İş Bankası Pay Sahipleri, aynı zamanda Bankanın kurmuş olduğu Emekli ve Munzam Sandık Vakıflarının da üyesiyiz;

İş Bankası Yönetim Kurulu , 24 Temmuz 2014 tarih, 40006 sayılı kararıyla, İş Bankası Emeklilerine 41 yıldır ödenmekte olan ve müktesep Sosyal Güvenlik Hakkı haline gelmiş Kuruluş İkramesi ödemesini 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle gayri hukuki bir şekilde kaldırmıştır. Çalışan İş Bankası Personelinin maaşlarına 12 ye bölünerek ilave edilen kuruluş ikramiyesi 2015 Yılı Ağustos ayından bugüne kadar emeklilere alınmış hukuk dışı karara istinaden ödenmemiştir.

Kaldırılan kuruluş ikramiyesiyle birlikte Bankaca ödenen sağlık yardımları sayesinde ki: Şu andaki İş Bankası Yöneticilerinin tabiriyle, " Biz İş Bankası Vakıflarından emekli olmuş eski çalışanlar, çalışma hayatımız içinde önümüze çıkan diğer iş olanaklarını TERCİH EDERKEN bankamız lehine değerlendirmede bulunmuş ve uzun yıllar İş Bankasında çalışmışızdır." Kuruluş İkramesinin kaldırılmasıyla birlikte kazanılmış bir sosyal güvenlik hakkı ödememiz açıkça gasp edilmiştir.

2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 31 Mart 2015 ve 28 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurullarda Kuruluş İkramesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının hukuksuzluğunu ve ayrıca SPK "II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 3. Bölümü, "Menfaat Sahipleri" başlığında yer alan hükümlere uygun olmayan bir icraat yapıldığını bu icraatın Bankamızı Vergi Otoritesi karşısında zor duruma düşüreceğini ileri sürerek ibra etmemiştik. Bu yıl da aynı nedenlerle ve bu yanlış kararı uygulayan Yönetim Kurulunu İBRA ETMİYORUZ.

Bu konuda Bankamızın ileri de ödemek zorunda kalabileceği;

1-Yargı tarafından Kuruluş İkramesinin ödenmesine karar verilmesi halinde ikramiye ile birlikte ödenecek olan yasal faiz tutarının,

2- Ödenen kuruluş ikramiyesinin Banka Hukukçularınca Mahkemelere Atıfet (BAĞIŞ, LÜTUF) olarak bildirilmesi nedeniyle 41 yıl personel giderlerinden ödenen bu tutarların, Bağış olduğu ve Kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi gerektiği şeklinde Vergi Otoritelerince verilecek her türlü gecikme faizi ve cezanın,

3- Banka adına hukukçularının bağış olduğunu ileri sürdüğü bu tutarlar için Genel Kurullarda açıklama yapılmaması, ayrıca bu tutarların bağış limiti dışında kalması halinde SPK, BDDK gibi kurumların vereceği cezaların,

Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu hukuksuz işleminden kaynaklanması nedeniyle kendileri tarafından şahsen ödenmesini isteyerek bankanın uğradığı zararın tazminini sağlamak üzere dava yolu dahil her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu Sayın Divan Kurulu Başkanlığına bildiririz.

Bu dilekçemizin Genel Kurul Tutanağına kısaltılmadan AYNEN geçirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla

Seniç Akar GINAR
Hakkı Akar

SİWA CAP
SİWA CAP

NURAY SİWANLI
SİWANLI
YILAN KURACI