

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

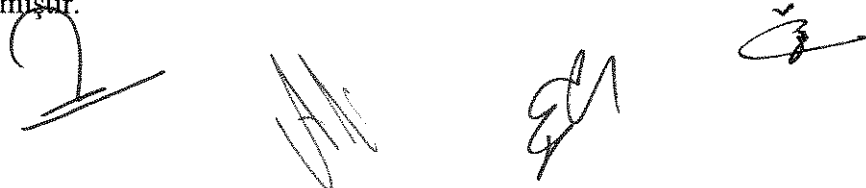
Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde, saat 14.00'te, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 00033205652 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Sabire Elbüken ve Sayın Ali Saraç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2018 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; 06 Mart 2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9530 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket portalinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantı daveti ayrıca 08 Mart 2018 tarihinde Hürriyet ile Sabah gazetelerinde de ilân edilmiştir. 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 268.730,05 TL olan 6.718.540 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 3.097.852.801,31 TL olan 77.447.713,54 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 845.135.419,51 TL olan 21.128.385.487 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere, toplam itibari değeri 635,18 TL olan 63.518 adet A Grubu pay, toplam itibari değeri 17.948,76 TL olan 1.794.876 adet B Grubu pay, toplam itibari değeri 3.943.238.366,93 TL olan 98.580.959.173 adet C Grubu pay olmak üzere, toplam 3.943.256.950,88 TL'lik sermayeye karşılık 98.582.817.568 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 87,63 oranında katılımı ile gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan paylara ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Ersin Özince tarafından bilgi verilmiştir.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Banka bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasını temsilen Sayın Fatma Ebru Yücel'in 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- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunulmuş ve 53.316.237 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.889.940.713,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakereye açılmış, müzakere eden olmamıştır.

Onaya sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 53.316.237 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.889.940.713,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge 51.647.401 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.891.609.549,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının görüş bölümü okunmuş ve müzakereye açılmıştır. Ortaklardan söz alan olmamıştır.

4- 2017 yılı konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr/zarar tablolarının ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunulmuş ve 107.364.689 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.835.892.261,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr/zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 3.943.260.948,10 TL'lik sermayeye karşılık 98.582.917.499 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır. Banka ortaklarından Sayın Sadık Balcı ve Sayın Yılmaz Mete görüşlerini dile getirmiş ve sonuçlar için teşekkür etmiştir. Genel Müdür Sayın Adnan Bali bu maddede ayrıntılı açıklamalar yapmıştır.

Yönetici kadrolarında bulunan çalışanlara 2017 yılı içinde yapılan ve 2018 yılında yapılması öngörülen jestiyon ödemeleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

2017 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları onaya sunulmuş ve 107.364.689 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.835.896.259,10 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



5- Yönetim Kurulunun 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 84.002.154 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.859.258.794,10 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunmuş ve 2017 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 5.307.905.265,01 TL dönem net kârına, hesap döneminde elden çıkarılan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili muhasebe standardı uyarınca "geçmiş yıllar kârı" hesabında izlenen 2.398.799,60 TL tutarındaki satış kârının da eklenmesi suretiyle, dağıtımına esas bilanço kârının 5.310.304.064,61 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 1.455.574 TL tutarındaki 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 355.000.000 TL karşılığın dağıtımına esas tutara ilave edilmesine,

bu şekilde oluşacak 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 1.465.189.967,88 TL'nin ayrılmasını da içerecek şekilde, 5.663.848.490,61 TL'lik dağıtımına esas tutarın ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 58. maddesi uyarınca dağıtılmasına; dağıtımdan sonra kalan 30.294.662,52 TL'nin de olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, buna göre;

Hisse Türü	Brüt (TL)
1 TL nominal değerli A grubu hisseler	7,7804700
1 TL nominal değerli B grubu hisseler	0,5692676
1 TL nominal değerli C grubu hisseler	0,2948779
Kurucu hisselerinin her birine	3,9801627

brüt kâr payı ödenmesine ve hissedarlara kâr payı dağıtımına 03 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi 2.804.243 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.940.456.705,10 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu maddede ortaklardan Sayın Eren Akgündüz yazılı olarak Ana Sözleşmenin 58. Maddesindeki kurucu senetler için net kâra katılma hakkı ile ilgili kısıtlamanın kaldırmasını, ödenecek temettüünün günümüz şartlarında yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Muhalefet şerhi ektedir (Ek 1). Divan Başkanı taleplerinin daha öncede iletildiğini yeterli pay sayısı ile başvurulması gerektiğini, bu konularda her zaman Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile görüşebileceklerini ifade etmiştir.

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 28.500 TL tahsisat ödenmesine,
- Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına

ilişkin önerge 499.444.769,51 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.443.816.178,59 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8- Geçtiğimiz dönemde Banka denetimini gerçekleştirmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının 2018 yılı hesap dönemi için de Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi 107.633.338,51 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.835.627.609,59 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 83.687.928 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.859.573.020,10 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Banka ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil bazı bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında Bankaya ulaşan ve bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin bulunmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

11- Bankamızca 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Toplantıyı kapatmadan önce Toplantı Başkanı Sayın H. Ersin Özince açıklamalarda bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 15.20'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde ve toplantı sırasında düzenlenmiştir.

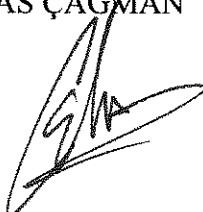
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ALİ SARAÇ



TUTANAK YAZMANI
ELMAS ÇAĞMAN



TOPLANTI BAŞKANI
H. ERSİN ÖZİNCE



Ek 1

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

ISKUR olarak borsada işlem gören İş Bankası Kurucu Senetleri bankanın ödenmiş sermayesi içerisinde yer almamaktadır. Fakat, kurucu hisseler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan edinilen bilgiyi göre;

-Kurucu hisseler Türk Ticaret Kanunu'nun 348, 502 ve 503. maddelerince düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre kurucu hisseler pay sahipliği hakkı vermemekte, bu hisseler net kara katılma hakkı tanınabilmektedir. Bu itibarla Banka kurucu paylarının, banka sermayesi içinde bir payı olmayıp, ana sözleşmenin 58. maddesine göre kâr payı hakları bulunmaktadır.

-Ana sözleşmenin 58. maddesinin c bendinde yer alan temettü ödemesi ile ilgili "ödenmiş sermayenin 250 bin TL'lik bölümü ile sınırlı olarak" ifadesine ilişkin değişiklik; bankanın 31.05.1991 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, ödenmiş sermayenin 250 bin TL'den 2 milyar 500 bin TL'ye (ilgili kanunlar uyarınca "Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılması sonrasındaki tutarlar üzerinden yazılmıştır) çıkarılması sırasında gerçekleştirilen ana sözleşme değişikliği ve Genel Kurul kararıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Genel Kurul'da kurucu hisseler dağıtılacak olan kâr payı o günkü sermaye tutarı olan 250 bin TL ile sınırlandırılmıştır.

Aradan geçen 27 yıldan bu yana bankanın ödenmiş sermayesi 18.000 (on sekiz bin) kat artırılarak 4,5 milyar TL seviyesine yükseltilmiş olmasına rağmen, ISKUR için sınırlandırılan pay güncellenmemiş ve halen daha 1991 yılındaki 250.000 TL seviyesindedir.

Tüm bu sınırlamalar haricinde, bankasının 2017 yıl sonunda elde ettiği 5,3 milyar TL'lik kârdan ISKUR için teklif edilen kâr payı toplamda 8.315 TL'dir. (Yüzdesel verim olarak, birim bazında ISCTR'ye verilen payın yaklaşık 75'te 1'i) Bu rakam aynı zamanda, 1991 yılında sınırlandırılan 250.000 TL'nin bile oldukça altındadır.

Bu bağlamda,

-Genel kurul gündeminin 6. maddesi hakkında ret oyu kullandığımı beyan eder;

-ISKUR senetleri için "net kara katılma hakkı ile ilgili kısıtlamanın" kaldırılmasını, ödenecek temettünün günümüz şartlarınca yeniden değerlendirilmesini talep etmekteyim.

Saygılarımla,
Eren Akgündüz