

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN  
29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'te, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih ve 00043026318 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuran Devrim ve Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2019 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 2019 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9781 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, şirketin 17.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve BDDK'nın 17.08.2018 tarihli onayı çerçevesinde 130.000.000 TL nominal değere tekabül eden 3.250.000.000 adet geri alınan C Grubu payın II.22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 4.370.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 109.252.250.000 adet paydan toplam itibari değeri 322.233,91 TL olan 8.056.210 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 3.124.793.901,46 TL olan 78.121.241.044 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 749.668.295,88 TL olan 18.741.707.397 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere, toplam itibari değeri 635,41 TL olan 63.541 adet A Grubu pay, toplam itibari değeri 17.949,53 TL olan 1.794.953 adet B Grubu pay, toplam itibari değeri 3.874.765.846,32 TL olan 96.869.146.158 adet C Grubu pay olmak üzere, toplam 3.874.784.431,26 TL'lik sermayeye karşılık 96.871.004.652 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece %88,67 oranında katılımla 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunulmuş ve 65.980.743 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.808.803.688,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakereye açılmış, söz alan Sayın Özkan Gezgin, faaliyet raporunda iştiraklere az yer ayrıldığını ve yönetim kurulunda iki bayanın yer almasını yadırgadığını belirtmiş, ekonomiye ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştur. Sayın Genel Müdür gündemin dördüncü maddesinde konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağını belirtmiştir.

Onaya sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 65.980.743 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.808.803.688,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge 61.464.431 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.813.320.000,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının görüş bölümü okunmuş ve müzakereye açılmıştır. Ortaklardan söz alan olmamıştır.

4- 2018 yılı konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr ve zarar tablolarının ilgili mevzuat çerçevesinde, daha önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunulmuş ve 152.495.416 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.722.289.015,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Konsolide olmayan ve konsolide bilanço ile kâr ve zarar hesapları müzakereye açılmıştır.

Banka ortaklarından Sayın Sadık Balcı, Özkan Gezgin ve Sayın Yılmaz Mete gündem maddesine ilişkin görüşlerini dile getirmiş ve emeği geçenlere teşekkür etmiştir. Sayın Genel Müdür bu maddede ayrıntılı açıklamalar yapmış ve Sayın Özkan Gezgin'in sorularını yanıtlamıştır.

Yönetici kadrolarında bulunan çalışanlara 2018 yılı içinde yapılan ve 2019 yılında yapılması öngörülen jestion ödemeleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

2018 yılı bilanço ve kâr ve zarar hesapları onaya sunulmuş ve 152.495.416 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.722.289.015,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulunun 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 103.764.399 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.771.020.032,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu aşamada Toplantı Başkanı Sayın H. Ersin Özince açıklamalarda bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek üzere yazılı başvuru yaptığı bilgisini paylaşmıştır.

6- Yönetim Kurulunun 2018 yılı kârının kullanımı konusundaki önerisinin okunmasına geçmeden önce bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşme'ye göre kâr dağıtımını için izin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğuna, Kurumun, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle Bankamız net dönem kârının nakden dağıtılması talebini uygun bulmadığına dair Toplantı Başkanı Sayın H. Ersin Özince tarafından ortaklara bilgi verilmiştir.

Banka ortaklarından Sayın Ali Askar Çifçi özsermaye büyürken ödenmiş sermayenin artırılmadığını, kar paylarının yüzde olarak düştüğünü, bedelsiz sermaye artışı yapılmasını istediğini belirtmiştir.

TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Temsilcisi Sayın Metin Tiryakioğlu Genel Kurulun İş Bankasına, İş Bankalarına ve Emeklilere, yurt içi ve yurt dışında bulunan yerli ve yabancı, yüzbinlerce hissedara hayırlı olmasını dilemiş, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin hissedarlarına ve yatırımcılarına, her dönemde elde ettiği kârından nakit kâr payı verdiğini, 2018 yılı kârının kullanımı konusunda BDDK'nın kâr dağıtılmaması kararı ile karşı karşıya kaldığını ifade etmiştir. Dünyada 1929 yılında yaşanan ekonomik buhrandan sonraki ikinci en büyük kriz olarak değerlendirilen 2008 yılındaki küresel finans krizinde bile BDDK'nın böyle bir karar vermediğini ve belirlediği oranda bankaların hissedarlarına kâr payı dağıttığını, BDDK'nın objektifliğinden, tarafsızlığından, iyi niyetinden, bilimselliğinden şüphe etmediğini fakat bankaların bir tutulmamasını, sorumluluklarını yerine getiremeyenler yüzünden İş Bankası'nın hissedar ve yatırımcısının mağdur edilmemesinin son derece üzücü olduğunu ifade ederek dağıtılmayan 2018 yılı ile birlikte 2019 yılı kâr payının bir kısmının 2020 yılında dağıtımının yapılacağına inandığını dile getirmiştir.

Banka ortaklarından Sayın Özkan Gezgin kar dağıtımının engellenemeyeceğini, küçük yatırımcılar olarak mağdur olduklarını, buna tepki gösterilmezse devamının geleceğini ifade etmiştir. Sayın Yılmaz Mete kriz olduğunu ve devam ettiğini, takipteki kredilerin arttığını, dolayısıyla BDDK kararının uygulanmasının doğru olduğunu belirtmiştir.

Sayın Genel Müdür bu maddede ayrıntılı açıklamalar yapmıştır.

Ortaklardan Bahadır Fatih Alay elektronik ortamda yönelttiği kurucu Hisse Senesi (İntifa senedi) sahiplerine tanınan net kâra katılma hakkı, müktesep ve vazgeçilmez hak olup TTK madde 452 ile güvence altına alındığını ve TCK madde 348'e göre şirket kârın dağılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahiplerinin Esas Sözleşmede öngörülen kâr payların almaları gerektiğine ve 1991 yılında yapılan Genel Kurul tarafından Esas Sözleşmenin hükümleri değiştirilerek bu haklar üzerinde 28 yıldır hisselerin nemalandırılmasında değer kaybına neden olunmuş, ayrıca Atatürk mirasında yer alan 602 adet kurucu hisse senesinde değer kaybına neden olduğunu hatırlatarak yapılan eksik ödemeler ne zaman düzeltilerek kurucu hissesenedi sahiplerine hak ettikleri ödemeler ne zaman teslim edilecektir şeklindeki iki sorusu okunmuştur. Ayrıca bu maddede

verdiği Muhalefet şerhi ektedir (Ek 1). Sayın Genel Müdür bu konunun Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede, 6.769.085.006,47 TL tutarındaki 2018 yılına ilişkin dönem net kârımızın gayrimenkul satış kazançlarından kaynaklanan 8.629.009 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, 15.000.000 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, kalan 6.745.455.997,47 TL üzerinden, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 58. maddesinin (a) bendi gereğince 337.272.799,87 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 6.408.183.197,60 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedek akçelere aktarılması ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi okunmuş ve öneri 899.867,71 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.873.884.563,55 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu maddede Sayın Ali Askar Çifçi, Sayın İbrahim Hızlıkan, Sayın Haluk Besen olumsuz oy kullanmış, Sayın Vuslat Sümen çekimser kaldığını belirtmiştir.

7- Yönetim Kurulu'nun üç yıl için seçilmiş olduğu ve görev süresinin dolmadığı dikkate alınarak seçim maddesinin bu haliyle uygulanmamasına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın H. Ersin Özince'nin (TCKN: ) 31 Mart 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek üzere yazılı başvuru yaptığı dikkate alınarak, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Sezgin Yılmaz'ın (TCKN: ) 01 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müslim Sarı'nın (TCKN: ) görevinin sonlandırılması ve yerine kalan süresini tamamlamak üzere Sayın Fazlı Bulut'un (TCKN: ) seçilmesine ilişkin önerge 696.469.643,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.178.314.787,38 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen kişilerin toplantıda hazır olduğunu Bakanlık temsilcileri tespit etmiştir.

Bu maddede önceki dönemde görev almamış olan üyeler ile ilgili bilgi verilmiştir.

8- 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 31.500 TL tahsisat ödenmesine,
- Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına

ilişkin önerge 636.281.297,88 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.238.503.133,38 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- 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 2019 yılı hesap dönemi için de Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi 92.832.426 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.781.952.005,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 100.132.961 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 3.774.651.470,26 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11- 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.

12- 2018 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5/5 maddesinin sunduğu imkân çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 130 milyon adet Bankamız C grubu payının Borsa İstanbul'dan satın alınması ve geri alım için azami 550 milyon TL kullanılması konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı; bu kapsamda, Tebliğin 12/8 maddesi gereği, Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, Bankamız faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, başta küçük pay sahipleri olmak üzere tüm pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amaçlarıyla geri alımlar gerçekleştirildiği, geri alımlarda Bankamız kaynaklarının kullanıldığı, azami bedelin 4,59 TL ve ortalama bedelin ise 4,08 TL olduğu, maliyetin 530.306.571,95 TL olarak gerçekleştiği, geri alınan pay sayısının 130 milyon adet ve sermayeye oranının %2,89 olduğu bilgisi verilmiştir.

13- Bankamızca 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 16.20'de toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde ve toplantı sırasında düzenlenmiştir.

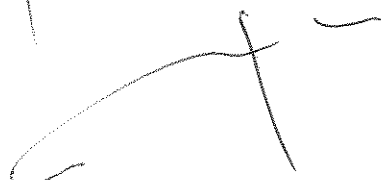
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZAFER KARAKOÇ



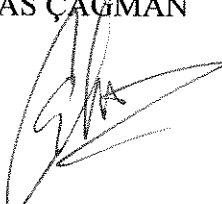
TOPLANTI BAŞKANI

H. ERSİN ÖZİNCE



TUTANAK YAZMANI

ELMAS ÇAĞMAN





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

BAHADIR FATİH ALAY

BAHADIR FATİH ALAY

Kurucu Hisse Senedi (İntifa senedi) sahiplerine tanınan net kar a, katılma hakkı, müktesep ve vazgeçilmez hak olup, bu hakları TTK Madde 452 ile güvence altına alınmıştır. TCK Madde 348 e göre (3) Dağıtılabilecek kar mevcut ise şirket karını dağıtmamasını kararlaştırmış, olsa bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede öngörülen kar paylarını alırlar, gereğinin yapılmasını arz ederim. Ayrıca Atatürk e ait 602 adet Kurucu Hisse Senedi olduğunu hatırlatmak isterim