

**Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin**  
**2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin**  
**13 Ağustos 2018 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankamızın 2017 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414 üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü, Saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.08.2018 tarih ve 36560786 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun'da öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Temmuz 2018 tarih ve 9625 sayılı nüshasının 551 inci ve 552 nci sayfalarında, Sabah ve Akşam Gazetelerinin 19 Temmuz 2018 tarihli nüshalarının 9 uncu sayfalarında ilan edilmek suretiyle ve hisseleri kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen ve kaydileştirme işlemi için hukuki süreçleri devam eden pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yanı sıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi, Banka Merkezi ve Banka İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, gündem, toplantıya katılabilecekler listesi ile hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul Toplantı Salonu'nda hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile bağımsız denetçi Toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Hazır Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankanın toplam 1.250.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 125.000.000.000 adet hisseden 714 TL nominal değerli hissenin asaleten, 877.684.409 TL nominal değerli hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 877.685.123 TL nominal değerli hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

1-) Toplantı saat 10:00'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilan ve tebligatın süresi içerisinde yapıldığı, her ortağın sahip olduğu hisse tutarı kadar oy hakkına sahip olduğu ve oylamaların fiziki katılımcılar için kendilerine dağıtılan oylama cihazı ile, elektronik katılımcılar için de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15 inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 nci maddesi uyarınca Sayın R.Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Mehmet SEVİMLİ'nin Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi 161.241 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 877.523.882 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2 nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Bağımsız Denetçi Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve Raporların görüşülmesi 2.373.888 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 875.311.235 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

Eski Halkbank hisselerine ilişkin olarak hissedarlardan bir kısmı taleplerini iletiler. Önceki genel kurulda beyan ettikleri taleplerini ederek hisselerinin güncel değerinin tespit edilerek kendilerine ödenmesini ve bunun gerekli her türlü girişimlerde bulunulmasını istediler.

3-) Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; 2017 yılı Finansal Tablolar (Bilanço, Bilanço Dışı Hesaplar, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo, Nakit Akış Tablosu) okunarak görüşülmüş ve yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 875.223.783 TL'lik hissenin kabul, 2.461.340 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda Finansal Tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 877.683.571 TL'lik hissenin kabul, 1.552 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre;

Bankanın 3.725.461.500,67 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 186.273.075,03 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe, kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.2. maddesi uyarınca ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranında 62.500.000 TL'lik birinci kar payı, kalan kardan,

Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %5,74 oranında ve 199.665.146 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline kar payı, birinci kar payı sonrasında kalan kardan, Esas Sözleşme'nin 35.3.3.2. maddesi uyarınca 123.773.075,03 TL'lik ikinci kar payı ve Esas Sözleşme'nin 35.3.4. maddesi uyarınca 32.343.822,10 TL'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ve kalan bakiye olan 3.320.571.528,50 TL'lik kar tutarının da Esas Sözleşme'nin 35.3.5. maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve Esas Sözleşme'nin 35.3.3.1. maddesi uyarınca %5,74 oranında ve 199.665.146 TL tutarında Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline yapılacak kar payı ödemesinin;

Net dönem karı yerine TMS/19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Muhasebe Standardının 21 nci paragrafı hükümleri uyarınca 2017 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi, ortaklara ait toplam 186.273.075,03 TL'lik ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan 199.665.146 TL'lik kar paylarının 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü itibarıyla ödenmesi ve Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile Banka personeline ayrılan kar payı tutarının dağıtımına dair usul ve esasların Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

5-) Gündemin 5 inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi uyarınca ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 875.022.354 TL'lik hissenin kabul, 2.662.769 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6-) Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Osman ARSLAN,
- Sayın Sadık TILTAK,
- Sayın Maksut SERİM,
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN,
- Sayın Mehmet Nihat ÖMEROĞLU,
- Sayın Cenap AŞCI'nın,

görevlerine devam etmesine,

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL,
- Sayın Ahmet YARIZ,
- Sayın Himmet KARADAĞ'ın,

3 yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak; Faruk ÖZÇELİK ve Yılmaz ÇOLAK'ın görevine devam etmesine 657.694.325 TL'lik hissenin kabul, 219.990.798 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7-) Gündemin 7 nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin, | 16.350.- TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,    | 9.100.- TL  |

Olarak belirlenmesi, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ayrıca aylık net 38.350.-TL ücret ödenmesi,

13 Ağustos 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Esas Sözleşme'nin 31 inci maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü ödemeleri hariç) uygun olarak ödenmesine ve ödemelerin aylık net olmak üzere;

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin, | 7.300.-TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin,    | 7.300.-TL |

Olarak belirlenmesine 682.841.079 TL'lik hissenin kabul, 194.844.044 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8 inci maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Bankanın 2018 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi 852.036.857 TL'lik hissenin kabul, 25.648.266 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

9-) Gündemin 9 uncu maddesi gereğince; 2017 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Toplantı Başkanı Sayın R.Süleyman ÖZDİL, Bankanın 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar toplamının 4.292.758,63 TL olduğunu ve bu tutarın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan demirbaş niteliğindeki aynı ve sair nakdi yardım ve bağışlarından oluştuğunu belirtmiştir.

10-) Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 nci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 838.309.743 TL'lik hissenin kabul, 39.375.380 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca, Toplantı Başkanlığı tarafından, Banka yönetimini elinde bulunduran pay sahibi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi kapsamına giren bir işleminin bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

11-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Hissedarlar eski hisselerinin güncel değerinin ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması yönünde görüşlerini tekrar beyan etmiştir. Hissedarlar yapılan çalışmalar hakkında teşekkürlerini iletiler.

Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak Sayın Osman ARSLAN Bey, son dönemdeki Banka ile ilgili gelişmeler ve yurt dışı dava süreci hakkında konuşma yaparak genel kurula katılan hissedarlara teşekkür etti.

Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL Bey Banka gelişimi, son dönemdeki yurt dışı seyahatindeki olumlu gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek genele kurula katılan hissedarlara teşekkür etti. Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR da genel kurul çalışmaları için teşekkürünü beyan etti.

Toplantı Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatmış ve çalışmalarını sonuçlandırmıştır.

Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır.

İstanbul, 13 Ağustos 2018, saat 11:40

İsmail ASLANLAR  
Bakanlık Temsilcisi



R.Süleyman ÖZDİL  
Toplantı Başkanı



Mehmet SEVİMLİ  
Oy Toplama Memuru



Yusuf Duran OCAK  
Tutanak Yazmanı

