

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

I. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Bu Yönerge, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamaya yönelik esas ve usulleri belirlemek amacıyla Banka Ana Sözleşmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu Yönerge hükümleriyle Ana Sözleşme hükümleri arasında bir çelişki olması halinde, Ana Sözleşme hükümleri; bu Yönerge hükümleri ve/veya Ana Sözleşme hükümleriyle, ilgili mevzuat hükümleri arasında bir çelişki olduğunda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

1. Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

- a) Yönetim Kurulu, TTK ve Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında Banka'nın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Mevzuat, Ana Sözleşme, İç Tüzük hükümleri, Banka iç mevzuatı ve alınmış Yönetim Kurulu kararları ile Genel Müdür/Genel Müdürlük ile paylaşılmış yetkiler saklıdır.
- b) TTK hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilmez görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır.
 - i. Banka'nın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
 - ii. Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi,
 - iii. Muhasebe, finans denetimi ve Bankanın yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
 - iv. Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
 - v. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
 - vi. Pay, yönetim kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
 - vii. Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

2. Üyelerin Yükümlülükleri

- a) Yönetim: İcra yetkisine sahip olsun veya olmasın, bütün Üyeler, yönetim hakkının kullanılmasyla ilgili tüm faaliyetlere katılmakla yükümlüdür.
- b) Gözetim ve Denetim: Üyeler, Banka'nın idaresini ve her türlü iş ve işlemlerinin gidişini, mevzuata, Ana Sözleşme hükümlerine ve Banka'nın menfaatine uygunluğunu denetlemekle ve gözetmekle yükümlüdür.

3. Bankaya ve Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluk

- a) Üyeler görevlerini yerine getirirken Banka'ya ve pay sahiplerine karşı sorumludur. Üyeler, yönetim kurulu üyeliğini kabul etmekle Banka'ya ve pay sahiplerine karşı sorumlu olmayı da kabul ve beyan etmiş olurlar.
- b) Üyeler görevlerini mevzuat ve Ana Sözleşme'de belirlenmiş olan yetki ve sorumluluk çerçevesinde yerine getirmek ve Banka'nın bu Yönergeyle belirlenmiş olan esas ve usullerine uymakla yükümlüdürler.

4. Genel Faaliyet Esasları

- a) Üyeler görevlerini;
 - Mevzuata,
 - Ana Sözleşmeye ve
 - Banka'nın iç mevzuatına,
 - Bankacılık Etik İlkeleri'ne
 - Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergesi'neuygun biçimde ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirirler.
- b) Üyelerin, görevlerini yerine getirirken Banka faaliyetleri ve menfaatleri doğrultusunda, yönetim kurulu çalışmalarına gerekli katkıyı sağlamaları esastır.

5. Kanunlar ve Mevzuat

- a) Üyeler görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuat hükümlerine ve Banka politikalarına uyar.
- b) Üyeler, Mevzuat çerçevesinde Bankaya ve/veya ilgili kurumlara yapmaları gereken bildirimleri zamanında ve eksiksiz yaparlar.

II. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARINDA İZLENECEK USUL VE KURALLAR

1. Yönetim Kurulunun Oluşması

- a) Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme'de belirlendiği gibi biri genel müdür olmak üzere 7-11 Üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Üyeler Banka genel kurulu tarafından azami üç yıl için seçilir. Görev süresi dolan Üyeler yeniden seçilebilir.
- b) Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanununun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
- c) Yönetim Kurulu her yıl genel kurul toplantısından sonra Üyeler arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.
- d) Yönetim Kurulu tarafından verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden 3 ay hazırlanmayan üye istifa etmiş sayılır.
- e) Vefat, istifa veya diğer nedenlerden ötürü boşalacak Üyeliklere Yönetim Kurulu tarafından mevzuatta belirlenen niteliklere sahip olan adaylar seçilir ve bu Üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulur. Bu şekilde seçilen Üyeler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yaparlar ve seçimleri genel kurul tarafından onaylanırsa yerine seçildikleri Üyenin kalan süresi boyunca görevlerine devam ederler.

2. Komiteler, Komisyonlar

- a) Yönetim Kurulu, Mevzuat gereği kurulması gereken komiteleri kurar ve bu komitelerin çalışma esaslarını belirler.

- b) Yönetim Kurulu ayrıca, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Üyelerinin de bulunacağı komiteler ve komisyonlar da kurabilir.
- c) Yönetim Kurulu aksine bir karar almadığı takdirde bu Yönergede yer alan kural ve prensipler, durumun gerektirdiği koşullara göre uyarlanarak, komite toplantıları için de uygulanır.

3. Yönetim Kurulu Toplantıları

- a) Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan yönetir. Başkanın yokluğunda Başkan Vekili toplantıyı yönetir. Hem Başkan, hem de Başkan Vekilinin yokluğu halinde, en kıdemli Üye toplantıyı yönetir.

Gündemdeki konulardan herhangi birine ilişkin bir çıkar çatışması bulunması halinde Başkan, Başkan Vekili ve Üyeler bu toplantıya başkanlık yapamaz; çıkar çatışması bulunan gündem maddelerinin görüşülmesine katılamaz.

- b) Genel Kuruldan sonra Yönetim Kurulu toplantılarının yıllık takvimi oluşturularak Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilerine sunulur.
- c) Yönetim Kurulu, Banka'nın işleri gerektirdiğinde veya Başkanın uygun gördüğü nedenlerle, Başkan tarafından toplantıya çağrılır.

Her Üye, Başkan'dan veya Başkan'ın yokluğunda Başkan Vekili'nden Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmesini yazılı olarak isteyebilir.

Ana Sözleşmenin 28. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Banka merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de toplanılabilir.

- d) Mevzuatta öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla Yönetim Kurulu toplantıları Elektronik Toplantı şeklinde yapılabilir.
- e) Toplantı çağrısının mümkün olan en kısa sürede yapılmasını gerektiren istisnai özel durumlar dışında yönetim kurulu toplantı tarihleri, her toplantıdan en az 5 gün önce Raportör tarafından Üyelere bildirilmelidir.
- f) Yönetim Kurulu'nun geçerli şekilde toplanabilmesi için Üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması şarttır.
- g) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan, Başkan Vekili, Üyeler ve Raportör dışında Banka çalışanları ve Yönetim Kurulu tarafından katılması uygun görülen diğer kişiler katılabilir.

4. Toplantı Gündemi

- a) Her Yönetim Kurulu toplantısı için, Başkan tarafından veya onun talimatları doğrultusunda toplantı gündemi hazırlanır. Başkan, gündemi oluştururken uygun gördüğü hususlarda Genel Müdürün görüş ve önerilerini alabilir.
- b) Gündem ve önerilerin birer sureti değerlendirme yapmalarına olanak sağlamak amacıyla üyelere toplantı tarihinden inceleme yapmaya yetecek makul bir süre önce gönderilir.
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'nın faaliyetleri ile ilgili gündem önerileri Yönetim Kurulu toplantısından önce herhangi bir Üyenin talep etmesi halinde gündeme ilave edilir.

- d) Toplantı sırasında Üyelerden birisi tarafından gündeme madde eklenmesi istenirse, Yönetim Kurulu önerilen konuyu gündeme alıp almamak konusunda oylama yapar ve sonucuna göre hareket eder.
- e) Yönetim Kurulu, herhangi bir gündem maddesinin görüşülmesini veya buna ilişkin karar alınmasını uygun göreceği makul bir süre için erteleyebilir.
- f) Toplantı sırasında görüşülemeyen veya görüşmesi tamamlanamayan hususlar, Yönetim Kurulunun aksine bir karar almaması halinde izleyen Yönetim Kurulu toplantısı gündemine otomatik olarak ilave edilir ve öncelikle görüşülür.

5. Yönetim Kurulu Toplantılarında Bilgi Talebi

- a) Her Üye Banka'nın tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Üyeye verilecek bilgi ayrıntılı, amaca uygun ve istenileni karşılar nitelikte olmalıdır.
- b) Üyelerden her biri, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin Yönetim Kurulu'na getirilmesini, Yönetim Kurulunca veya Üyeler tarafından incelenmesini ve tartışılmasını ya da herhangi bir konu ile ilgili üst düzey yöneticiden veya çalışandan bilgi alınmasını talep edebilir.

6. Yönetim Kurulu Kararları

- a) Başkan Yönetim Kurulu toplantısında her bir gündem maddesi için yapılan müzakerelerden sonra oluşan genel kanaati ve kararı heyete ilan eder. Üyelerden herhangi birinin oylama talep etmemesi halinde karar kabul edilmiş sayılır.
- b) Üyelerden herhangi biri farklı görüş, değerlendirme ve beyanlarının toplantı tutanağına şerh edilmesini talep edebilir.
- c) Ana Sözleşme'de ve mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan Üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır, onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.
- d) Yönetim Kurulu üyeleri mevzuatta yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar.
- e) Üyeler birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Başkanın üstün oyu yoktur.
- f) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları Üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, yeter sayıda üyenin yazılı onayının alınması suretiyle fiziki toplantı yapılmaksızın da verilebilir.
- g) Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından önce yazılı karar alınmasının gerekli olduğu acil durumlarda diğer bütün Üyelere konuya ilişkin olarak karar şeklinde yazılmış bir önerinin iletilmesini sağlar. Bu öneri, yukarıda izah edilen süreç kapsamında değerlendirilir. Ana sözleşmede aksi öngörülmemiş ise önerinin kabul edilmiş olması için üye tam sayısının çoğunluğunun onayı şarttır.
- h) Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

7. Kavıtlar

- a) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, mevzuat düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar muhalefet sebeplerini belirterek imza etmek mecburiyetindedirler.
- b) Raportör, Başkan'ın gözetiminde, Yönetim Kurulu toplantılarındaki müzakereleri not etme ve toplantı tutanağını hazırlamakla görevlidir.
- c) Yönetim Kurulu toplantılarından sonra Raportör tarafından hazırlanan toplantı tutanağı Başkan'ın izni alınarak onay için Üyelere sunulur. Bir Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin tutanağın, izleyen Yönetim Kurulu toplantısında onaylanması ve imzalanması esastır.
- d) Raportörlük, Yönetim Kurulu karar defteri ve toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulunda görüşülen konulara ilişkin olarak sunulan belgelerin muhafaza edilmesinden sorumludur.
- e) Kararların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icap ederse, üçüncü şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan tarafından imza edilmesi lazımdır.

8. Gizlilik, Sır Saklama Yükümlülüğü, Sorumluluk Teminatı

- a) Yönetim Kurulunun bütün görüşmeleri ve müzakereleri gizlidir.
- b) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararlarında yer alan bilgiler Banka'nın "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde, mevzuatın gerektirdiği ölçüde ve mevzuata göre yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.
- c) Yönetim Kurulu, ticari işlemlerin gizliliğini temin etmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile ilgili bireysel sorumlulukları için "Yönetici Sorumluluk Teminatı" sağlanır.

9. Yürürlük

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konulur ve Banka'nın internet sitesinde ilan edilir.

Bu Yönergede yer alan hükümler, Yönetim Kurulu tarafından her zaman değiştirilebilir.