

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

a) İş Bankası, Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatında bankalar için öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hükümlere tabidir. Banka, çalışmalarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) uygulanması zorunlu ilkeleri ile uyumlu bir şekilde yürütmektedir.

b) Tebliğ'de yer alan ilkelerin içinde uyulması zorunlu olmayan hükümlere ilişkin Banka uygulamaları aşağıda ilgili bölümlerde belirtilmiştir. Banka'nın yönetim uygulamalarında Tebliğ'de yer alan ilkeler çerçevesinde yapılması öngörülen bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yıl içinde Banka'nın tabi olduğu kurumsal yönetim ilkeleri yapısının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür.

BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Magemizoğlu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan yetkili personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon Numarası	E-posta adresi
Süleyman H. Özcan	Bölüm Müdürü	0212 - 316 16 02	Suleyman.Ozcan@isbank.com.tr
Alper Turgal	Birim Müdürü	0212 - 316 16 10	Alper.Turgal@isbank.com.tr
Can Akıncılar	Müdür Yardımcısı	0212 - 316 16 08	Can.Akincilar@isbank.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Süleyman H. Özcan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2015 yılında yürüttüğü faaliyetlere yer verdiği rapor 28.12.2015 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 2015 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürüttüğü temel faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir:

- Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların Banka'ya ilişkin ticari sır veya müşteri sırrı niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanması,
- Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve konferanslara İş Bankası'nı temsilen iştirak edilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflara sunum yapılması,
- Özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin Borsa İstanbul dâhil ilgili kuruluşlar ve mecralar aracılığıyla kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması,

- Banka'nın kurumsal internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri sayfası içeriğinin güncel tutulması,
- Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması,
- Genel kurul toplantısı ve yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ilişkin faaliyetlerin koordinasyonu,
- Banka hissedarlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
- Banka'nın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin faaliyetlerinin ve sürdürülebilirlik raporu hazırlanmasına ilişkin işlemlerin koordine edilmesi.

2015 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve e-posta yoluyla 500'ün üzerinde bilgi talebi içeren başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamına cevap verilmiştir. Aynı yıl içinde hisse senedi yatırımcılarına yönelik 11 adet yurt dışı, 3 adet yurt içi konferans ile sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarına yönelik 3 adet yurt dışı ve 1 adet yurt içi konferansa katılım gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerde 285 yatırım kuruluşunun temsilcileri ile görüşülmüştür. Yatırımcı İlişkileri Bölümünce Banka merkezinde analist ve yatırımcılarla yapılan toplantı ve telekonferans sayısı 155 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi 5-ç fıkrasında sayılan görevler kapsamında,

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin faaliyetler Yatırımcı İlişkileri Bölümü,
- Yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlere yönelik sermaye piyasası faaliyetleri Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü,
- Yukarıda sayılanlar dışında kalan sermaye piyasası işlemleri Sermaye Piyasaları Bölümü

tarafından yürütülmekte olup, Bankamızda sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetme ve izleme fonksiyonu ise Kurumsal Uyum Bölümü'nce gerçekleştirilmektedir.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Banka'ya çeşitli konularda aktarılan temettü dağıtımı, sermaye artırımını, genel kurul toplantısı, faaliyet raporları, mali tablolar ve benzeri konulardaki bilgi talepleri değerlendirilerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır.

Banka'ya ilişkin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Sermaye artırımını, kâr payı dağıtımı, Genel Kurul toplantısı ve kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan açıklamalar İş Bankası Yatırımcı İlişkileri internet sitesi aracılığı ile hissedarlara duyurulmaktadır.

İş Bankası, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Kanunu'nun 24. maddesi gereğince kurulan İş Bankası Denetim Komitesi, hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy'dan oluşmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, İş Bankası Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

İş Bankası Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka'nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan "İş Bankası Ana Sözleşmesi"nde ve "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge"de yer almaktadır. İş Bankası Genel Kurulu'na ilişkin toplantı gündemi ve diğer hususlar ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul toplantısından önce özel durum açıklaması ve İş Bankası internet sitesi aracılığıyla açıklanmakta olup, bu konuda Genel Kurul'a yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu da Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. İş Bankası Genel Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katılabilmektedir.

İş Bankası'nda, 31 Mart 2015 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Fiziki toplantı Genel Müdürlük Oditoryum Binası'nda yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular yasal sürelerle uygun olarak özel durum açıklaması, Ticaret Sicili Gazetesi, Elektronik Genel Kurul Sistemi, basın ve İş Bankası internet sitesinde gündem maddelerini ve vekâletname örneğini de içerir şekilde yayınlanmıştır. 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı %86 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Toplantılara davet Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel Kurul öncesi yasal sürelerle uygun olarak Banka'nın şubelerinde bulundurulan faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Talep eden pay sahiplerine ilgili faaliyet raporları Genel Kurul toplantılarından önce temin edilmektedir.

İş Bankası Genel Kurulları'nda bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir.

Gündem maddeleri ile ilgili olarak verilen öneriler yasal prosedüre uygun şekilde sonuçlandırılmaktadır. 2015 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından sorulan sorular Genel Kurul sırasında cevaplandırılmış olup, bahse konu sorular ve verilen cevaplara Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir. 2015 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

İş Bankası'nda bağış ve yardımlar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesiyle dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul tutanakları, Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmekte, ayrıca, İş Bankası'nın ilgili biriminden temin edilebilmektedir. Söz konusu tutanaklara aynı zamanda internet sitesinde de yer verilmektedir. 2015 yılında düzenlenen Olağan Genel Kurulda alınan kararların gereği yapılmıştır.

31 Mart 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tahtında şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlere dair verilen izin çerçevesinde, İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Bali, Banka'nın iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Banka'nın sermaye yapısı ve hisselerle ilişkin nitelikler ile taşıdıkları haklar İş Bankası Ana Sözleşmesi'nde ve faaliyet raporunda yer almakta ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulunda azlık payları ile seçilmiş üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu seçiminde azlığın oy haklarının kullanımı konusunda bir engel bulunmamaktadır. İş Bankası Ana Sözleşmesi'nde azlık haklarına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

İş Bankası grubuna dâhil şirketlerin Banka sermayesinde payları bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

İş Bankası hisse senetlerine ilişkin kâr dağıtım esaslarına Banka Ana Sözleşmesi'nde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, kâr dağıtım politikası bu şekilde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. İş Bankası'nın kâr dağıtım mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtım politikasına ayrıca, faaliyet raporunda ve İş Bankası kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.

Diğer taraftan İş Bankası Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgisine sunulan faaliyet raporu içeriğinde de yer almaktadır. Kâr dağıtım, Genel Kurul'da görüşülen gündem konuları arasında olup, pay sahiplerinin onayına sunulmakta ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulanmaktadır.

2014 yılı faaliyet kârının dağıtımını 2015 yılında düzenlenen Olağan Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Pay devirleri, İş Bankası Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Türkiye İş Bankası Kurumsal İnternet Sitesi (www.isbank.com.tr) ve İçeriği

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında İş Bankası'nın İnternet Sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. Uluslararası yatırımcıların ihtiyaç duyduğu düşünülen bilgilere Banka'nın İnternet Sitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde İngilizce olarak da yer verilmektedir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.

İş Bankası'nın internet sitesinde "Ortaklık Yapısı" başlığı altında Banka ana ortaklarına ve sahip oldukları pay oranlarına yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

İş Bankası faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak, ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve verileri içerecek şekilde oluşturulmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

İş Bankası menfaat sahipleri, gerekli görülen konularda basın bültenleri, basın toplantıları, röportajlar, faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler, açıklamalar ve çeşitli toplantılar aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, çalışanlar ve müşterilerin bilgi taleplerinin karşılanması konusunda gerekli kurumsal örgütlenme yapılmıştır.

Çalışanların insan kaynakları uygulamalarından ve politikalarından haberdar edilmesine ilişkin faaliyetler İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından yerine getirilmekte ve bu kapsamda İş Bankası kurumsal portalı etkin olarak kullanılmaktadır.

Şikâyete konu olan işlemler genellikle ilgili menfaat sahipleri tarafından doğrudan muhataplarına, Genel Müdürlüğe, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu'na aktarılabilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İş Bankası çalışan ve emeklileri, Banka hissedarı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı aracılığı ile yönetime katılmaktadır. Diğer pay sahipleri ise Ana Sözleşme düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'da Banka'nın yönetime ilişkin karar verme sürecine oy kullanmak suretiyle katılmaktadır.

Ayrıca, çalışanların Banka faaliyetlerine ilişkin önerilerini iletebilecekleri bir öneri sistemi bulunmaktadır. İş Bankası'nda çalışanların her türlü talep ve şikâyetlerini doğrudan üst yönetime iletebildikleri bir çevrimiçi iletişim ortamı mevcuttur.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İş Bankası'nın insan kaynakları politikalarının ana esasları fırsat eşitliği, adalet, saydamlık ve performans ilkelerine dayandırılmıştır.

İlgili politikalar temel davranış kuralları ve etik değerlere de bağlı kalınarak, gelişim imkânlarını artıracak şekilde uygulanmaktadır. İş gücü ihtiyacının karşılanması, İş Bankası'nın insan kaynaklarına özgü vizyon ve misyonuna uygun şekilde, işin gerektirdiği yetkinlik ve vasıflara sahip kişilerin, uygun değerlendirme araç ve yöntemleri kullanılarak işe alınması ve istihdam edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, temel işe alım kriterleri de yazılı olarak belirlenmiş olup, süreçlerde bu kriterlere uygun hareket edilmektedir.

İş Bankası'nın yönetici kadrolarında prensip olarak kurum içinden yetişen çalışanlar istihdam edilmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda özel uzmanlık gerektiren alanlarda profesyonel danışmanlık da dâhil olmak üzere gerektiğinde dış kaynak da kullanılmaktadır.

Çalışanların performansları, görevlerine uygun bir biçimde belirlenen performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde periyodik olarak çalışan ile birlikte karşılıklı görüşme yapılarak değerlendirilmekte ve çalışanların gerek performanslarının artırılmasını gerekse bir üst göreve hazırlanmalarını teminen, güçlü ve/veya geliştirilmesi gereken yönleri tespit edilerek gelişim ve eğitim planları oluşturularak bu planların uygulanmasına ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Sürekli gelişimi esas alan bir kariyer yönetimi felsefesi doğrultusunda, çalışanların sahip oldukları özellikler dikkate alınarak, Banka'nın ihtiyaçlarının karşılanması ve verimlilik açısından en uygun oldukları pozisyonlarda değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.

İş Bankası'nda çalışmaya aday olacak kişiler insan kaynakları uygulamalarından ve işe alımlardan Bankanın ik.isbank.com.tr adresli İnsan Kaynakları sitesi aracılığı ile haberdar edilmektedir.

İş Bankası'nda işe yeni başlayan çalışanların çalışma ortamına uyum süreçlerinin hızlandırılmasına ve işteki verimliliklerinin artırılmasına destek olacak bir oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Kurum içi bilgi paylaşımını artırmak ve çalışanlar ile iletişimi daha etkin hale getirmek amacıyla oluşturulan İş Bankası Kurumsal Portalı sayesinde tüm çalışanlara Banka mevzuatı, bölümlerin çalışmaları, görev tanımı ve dağılımları, performans yönetimi uygulamaları, güncel duyurular ve yardımcı kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşma imkânı tanınmaktadır.

İş Bankası çalışanlarının örgütlendiği Banka- Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) tarafından atanan işyeri sendika temsilcileri mevcuttur. Çalışanlar ve İş Bankası arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde ilgili sendika temsilcileri yapıcı ve etkin bir rol oynamaktadırlar.

İş Bankası ile BASİSEN arasında 2 yılda bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanmaktadır. 01.01.2014 - 31.03.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, 26.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş Bankası çalışanlarına yönelik tazminatların esasları Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmekte olup, Toplu İş Sözleşmesi İş Bankası Kurumsal Portalı'nda çalışanlarla paylaşılmaktadır.

İş Bankası'nda ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve insan haklarına saygı gösterilmesi esastır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

İş Bankası; sahip olduğu iştirakler ile birlikte ulusal ekonomiye sağladığı katkı, kamu yararına dönük vizyonu, yarattığı ciddi istihdam seviyesi ve yönetim unsurları arasında yer alan sosyal sorumluluk bilinci ile Türkiye'nin en büyük ekonomik aktörlerinden biridir.

İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin ilan ettiği Bankacılık etik ilkelerini benimsemiş olup, bu ilkeler Banka'nın kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Kurulduğu günden beri, modern toplumun temel gereksinimleri olan ve ülkenin geleceğini doğrudan ilgilendiren alanlara ciddiyetle eğilen İş Bankası 2007 yılında oluşturulan Sosyal Sorumluluk Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde eğitim, çevre, kültür ve sanat alanlarındaki uzun soluklu, toplumu ileriye götürecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir nitelikteki sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

Bu alanlardaki faaliyetlerle ilgili detaylı bilgilere İş Bankası'nın internet sitesi ile sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarında yer verilmektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aşağıda yer verilmektedir.

Adı ve Soyadı	Görevi
H. Ersin Özince	Yönetim Kurulu Başkanı
Fusun Tümsavaş*	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Hasan Koçhan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Tacer	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Vulkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Turkey Berksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Meral	Yönetim Kurulu Üyesi
Ulaş Moğultay	Yönetim Kurulu Üyesi

* Denetim Komitesi üyesi olması nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edilmektedir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı olmayan üyelere oluşmaktadır.

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, Ana Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Bankacılık Kanunu uyarınca, Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri, görev süreleri ve görev aldıkları komitelere ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporlarında yer verilmektedir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi'nce Sayın Prof. Dr. Turkyay Berksoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 22.01.2015 tarihli "Bağımsız Üye Adayı Değerlendirme Raporu" aynı tarihte Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Sayın Berksoy 2015 yılında gerçekleştirilen olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Sayın Prof. Dr. Berksoy'un ve 2014 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Hüseyin Yalçın'ın bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir:

"Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" adaylığım dolayısıyla ilgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve İş Bankası Esas Sözleşmesi hükümleri gereği;

- İş Bankası, İş Bankası'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile İş Bankası'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya İş Bankası'nda önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta İş Bankası'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde İş Bankası'nın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri paya sahip ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olma sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- İş Bankası'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, İş Bankası ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat

sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- İş Bankası'nın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İş Bankası'nın işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- İş Bankası'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- İş Bankası'nın veya İş Bankası'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bağımsız üyelikle ilgili kriterlerin tamamını halen taşıdığımı ve bağımsız üye olarak görevlendirildiğim takdirde söz konusu görev süresince de bu kriterleri gözeticeğimi, bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte derhal İş Bankası Yönetim Kuruluna ve eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Sermaye Piyasası Kuruluna yazılı olarak ileticeğimi ve dolayısıyla bağımsızlığımı Komitenize, İş Bankası ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.”

Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İş Bankası dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, İş Bankası Ana Sözleşmesi'nin “Yasak İşlemler” başlıklı 32. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yapması yasak olan işlemler belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İş Bankası Grubunda (İş Bankası şube, iştirak ve bağlı ortaklıkları) ve Grup dışında aldıkları görevler özgeçmişlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporunda ve Bankamız kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.

İş Bankası'nın Yönetim Kurulu üyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'da seçilmekte olup 2015 yılı itibarıyla 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme gereğince ayda en az 1 defa toplanmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir. Toplantılar üyelerin fiziken katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Toplantı gündemleri Banka'nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim Kurulunun İcra'dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde Üyelerden gelen çeşitli konular da toplantı sırasında görüşülmektedir.

Toplantı tarihi, gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce üyelere iletilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Ana Sözleşme'nin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik çerçevesinde 11.06.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi'nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2015 yılı süresince 14 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmakta olup kararlar Ana Sözleşme'de belirtilen karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. 2015 yılındaki toplantıların tamamına katılım tam sayı ile gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 665 adet karar almıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ile ilgili düzenlenen sigorta poliçesi bulunmamaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

İş Bankası'nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari ve organizasyonel yapılanma mevcuttur. İlgili mevzuat çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir. Komiteler gerektiğinde çalışmalarını hakkında bilgileri ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Sayın Süleyman H. Özcan'dır.

2015 yıl sonu itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi 5 defa toplanmış ve 1 adet karar almıştır.

Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş olan diğer komitelere ilişkin detaylı bilgilere faaliyet raporunun "İş Bankası'nda Faaliyet Gösteren Komiteler" bölümünde yer verilmiştir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Bankacılık Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Bankamız çalışanlarınca yüksek sorumluluk bilinciyle yürütülen iç kontrol faaliyetleri, Yönetim

Kuruluna bağılı olarak alışan İç Kontrol Bölümü ve personeli tarafından, sürekli olarak kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Risk yönetimi faaliyetleri ise yine Yönetim Kuruluna bağılı olarak alışan Risk Yönetimi Bölümü ve personeli tarafından yürütülür. Bankalar bütün birim, şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. Bu çerçevede, faaliyetlerin mevzuata, ana sözleşmeye, i düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu, banka müfettişleri tarafından denetlenir.

İş Bankası'nda iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri en gelişmiş uluslararası uygulamalar paralelinde, ülke mevzuatının öngördüğü ilkelere ve örgütlenme çerçevesine uygun olarak yapılandırılmıştır. İç sistemleri oluşturan birimler, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Kurumsal Uyum Bölümleri'dir. İç sistemleri oluşturan birimler Yönetim Kuruluna bağılı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup söz konusu birimlerce yürütülen çalışmaların etkinliği Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından gözetilmektedir.

Kurumsal Uyum Bölümü mevzuat ve uyum ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konularında, Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kuruluna bağılı olarak görev yapmaktadır. Kurumsal uyum faaliyetlerinin temel amacı ve kapsamı, Banka'nın faaliyetlerinin; hedef, politika, yasal mevzuat ve bankacılık sektörünün uluslararası kurumsal yönetim standartları ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ilkelerine uygun ve uyumlu olarak yrtlp yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, inceleme, izleme, değerlendirme, bilgilendirme, yönlendirme ve raporlama faaliyetleri yürütülür. Bunun yanı sıra İş Bankası'nda yürütülen uyum ve uyum riski ile ilgili görev ve faaliyetlerin eş gdmn sağlamakla da görevli olan Kurumsal Uyum Bölümü, bu kapsamda ilgili diğer bölümler ve çalışanlar ile daima karşılıklı iletişim ve iş birliği içerisinde faaliyet gösterir.

5.5. şirketin Stratejik Hedefleri

İş Bankası'nın vizyon ve amaçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda İş Bankası'nın vizyonu; "Lider, nc ve güvenilir banka konumunu bölgesel finansal güç olarak sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların, en çok tercih ettikleri banka olmak", Banka'nın genel olarak amaçları ise; "Müşteri ihtiyaçlarını hızlı, etkin, kaliteli çözümlerle karşılamak, hissedarlarına yarattığı değeri istikrarlı bir biçimde artırmak ve çalışanlarını işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için teşvik eden bir banka olmak" ve stratejisi ise vizyon ve amaçlarına ulaşmak üzere "Müşteriye en yakın banka olma temelinde dayalı sürdürülebilir krl büyüme" şeklinde belirlenmiştir. İş Bankası'nın stratejik hedeflere ulaşılması konusundaki performansı Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Genel stratejik hedefler doğrultusunda belirlenmiş yıllık hedefleri içeren İş Programı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir, üçer aylık dönemler itibarıyla hedeflere kıyasla Banka performansı Yönetim Kuruluna detaylı olarak raporlanmaktadır.

5.6. Mali Haklar

İş Bankası ücretlendirme politikalarına ilişkin uygulamalarını ilgili Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yürütmektedir. İş Bankası'nın Ücretlendirme Politikası'na Banka'nın kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilmektedir. Söz konusu politika tüm yönetici ve çalışanları kapsamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık istihkakları yıllık bazda İş Bankası Genel Kurulu'nda belirlenerek Borsa İstanbul'da ilan edilir.

2015 yılında kilit yöneticilere sağlanan faydaların toplam tutarı 17.350 bin TL'dir. Ayrıca aynı dönemde kilit yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı ise 3.121 bin TL'dir.

Diğer taraftan Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka mensuplarına İş Bankası tarafından kullanılacak krediler, Bankacılık Kanunu'nun 50. maddesinde belirli bir çerçeve içerisinde kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Banka mensuplarına bu çerçeve dışında kredi kullanılmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara ilişkin olarak İş Bankası Ana Sözleşmesi'nin 58. maddesinde "Safi kârden yedek akçeler ve birinci temettü payının ayrılmasından sonraki bakiyenin %0,25'i Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdüre eşit olarak dağıtılır." hükmü yer almaktadır.