

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı **31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında** gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince hissedarlarımız veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımız veya temsilcilerinin/vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet kaydi paya sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen hissedarlarımızın veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan hissedarlarımızın, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.

Hissedarlarımızı temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1. sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek:1) ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini,
- EGKS portalı aracılığı ile vekil tayin edilmişlerse, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi eden temsilcisi" olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" (Ek:2/a) ve "Talimat Bildirim Formu"nun (Ek:2/b) getirilmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izninin alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.

2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında yayınlanmasını müteakiben Şubelerimizde, Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de ve MKK'nın EGKS portalında hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

A) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (*)

	Nominal (TL)	Hisse Adedi	Oy Hakkı (**)
T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı			
A Grubu	355,324	35.532	35.532
B Grubu	9.488,300	948.830	948.830
C Grubu	1.668.602.958,666	41.715.073.967	166.860.295.867
Atatürk Hisseleri			
A Grubu	275,676	27.568	27.568
B Grubu	8.237,690	823.769	823.769
C Grubu	1.264.133.950,653	31.603.348.766	126.413.395.065
Geri Alınmış Paylar (***)			
C Grubu	130.000.000,000	3.250.000.000	-
Diğer			
A Grubu	369,000	36.900	36.900
B Grubu	11.274,010	1.127.401	1.127.401
C Grubu	1.437.233.090,681	35.930.827.267	143.723.309.068
Toplam			
A Grubu	1.000,000	100.000	100.000
B Grubu	29.000,000	2.900.000	2.900.000
C Grubu	4.499.970.000,000	112.499.250.000	436.997.000.000

(*) 01.03.2021 tarihi itibarıyla.

(**) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı vermektedir.

(***) Bankamızın 17.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve BDDK'nın 17.08.2018 tarihli onayı çerçevesinde 130.000.000 TL nominal değerde Bankamız C Grubu payı 2018 yılında geri alınmıştır.

2. Bankamız ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyelięine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Konuya ilişkin açıklamalara dokümanın “B) 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” bölümünde yer verilmiştir.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bankamız Esas Sözleşmesinin değiştirilen 25, 28 ve 62. maddeleri Genel Kurul onayına sunulacaktır (Ek: 3).

B) 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması

Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilecek, Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti

Kârın kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (Ek: 4).

5. Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması

Yönetim Kurulu üye adayı olarak Sayın Adnan Bali'nin adaylığı söz konusudur.

Bankamızda 1986 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Bölümümüzde Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü ve Bölüm Müdürü olarak görev yapmış; Şişli Şubesi ve Galata Şubesinde müdürlük görevini yürütmüştür. 2006 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan, 2011 yılından bu yana ise İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Adnan Bali'nin özgeçmişine ekte yer verilmiştir (Ek: 5). Sayın Adnan Bali, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde tarif edilen bağımsızlık kriterlerini haiz değildir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşmemizde yer verilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek tahsisatın miktarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Denetçinin seçimi

Bankamız 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de değişiklik yapılması

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'te yapılan güncellemeler paralelinde, T. İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de, aşağıdaki değişiklikler yapılarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 2. maddesindeki "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" ifadesinin "Bakanlık",
- 8. maddesinin (d) bendindeki "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının" ifadesinin "Ticaret Bakanlığının"
- 16. maddesindeki "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" ifadesinin "Bakanlık" olarak değiştirilmesinin yanı sıra,
- Toplantı Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin 8. maddesinin (j) bendinin silinmesi.

10. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinde değişiklik yapılması

Esas Sözleşmemizin 25, 28 ve 62. maddelerinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu onayları alınmış olup Ticaret Bakanlığı onay süreci devam etmektedir. İlgili maddelerinin eski ve yeni şekillerine ekte yer verilen esas sözleşme değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (Ek: 3).

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.

12. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.03.2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili			
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması			
3. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi			
4. Kâr dağıtımı, kâr dağıtımı şekli ve dağıtım gününün tespiti			
5. Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti			
7. Denetçinin seçimi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi			
9. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de değişiklik yapılması			
10.Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinde değişiklik yapılması			
11.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi			Bilgi Verme Maddesi
12.Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi			Bilgi Verme Maddesi

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- ç) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No	Kullanılacak Oy	Açıklama (*)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
4	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
5	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
6	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
7	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
8	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
9	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
10	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
11	Bilgi Verme Maddesi	
12	Bilgi Verme Maddesi	

(*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALİ

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
25	<p>İdare meclisi azalarının intihabı</p> <p>İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan tereküp eder. Umum müdürden maadası umumi heyet tarafından üç sene için intihap olunup her üç senede bir yeniden seçilir. Azanın tekrar intihapları caizdir.</p> <p>İlk meclisi idare azaları, müdürü umumiden maada, isimleri aşağıda yazılı zevattan tereküp eylemiştir.</p> <p>Rize Mebusu Fuad, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Cebelibereket Mebusu İhsan, Siirt Mebusu Mahmud, Yozgat Mebusu Salih, Sivas Mebusu Rasim, İzmir Mebusu Rahmi, Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir.</p>	<p>İdare meclisi azalarının intihabı</p> <p>İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan tereküp eder. Umum müdürden maadası umumi heyet tarafından azami üç sene için intihap olunur. Azanın tekrar intihapları caizdir.</p> <p>İlk meclisi idare azaları, müdürü umumiden maada, isimleri aşağıda yazılı zevattan tereküp eylemiştir.</p> <p>Rize Mebusu Fuad, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Cebelibereket Mebusu İhsan, Siirt Mebusu Mahmud, Yozgat Mebusu Salih, Sivas Mebusu Rasim, İzmir Mebusu Rahmi, Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir.</p>
28	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa şirket merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Toplantının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır; onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Toplantıda sürdürülen görüşmeleri ve katılan üyelerin isimlerini belirten bir tutanak düzenlenerek yönetim kurulu karar defterine geçirilir. Ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar; muhalefet sebeplerini belirterek imza etmek mecburiyetindedirler.</p> <p>Bu tutanakların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icabederse, 3. şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan tarafından imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden üç ay toplantılarda hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları</p> <p>Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa şirket merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.</p> <p>Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Toplantının geçerli olabilmesi için üyelerin</p>

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
		<p>yarısından fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır; onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Bu kararların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icabederse, 3. şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan tarafından imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden üç ay toplantılarda hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır.</p>
62	<p>Tasfiyenin neticesi</p> <p>İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve infisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene geçtikten sonra bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur.</p> <p>Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci fıkradaki esaslar uygulanır.</p>	<p>Tasfiyenin neticesi</p> <p>İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve infisahın üçüncü ilanından itibaren en az altı ay geçtikten sonra bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur.</p> <p>Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci fıkradaki esaslar uygulanır.</p>

T. İş Bankası A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		4.500.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.673.488.547,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı *	8.861.813.576,59
4.	Vergiler (-)	2.044.634.308,75
5.	Net Dönem Kârı (=)	6.817.179.267,84
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	333.255.634,49
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.483.923.633,35
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.483.923.633,35
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
	-Nakit	269.998.200,00
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	269.998.200,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı **	5.198,33
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Çalışanlara)	134.323.785,29
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı ***	3.731,22
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	411.084.570,44
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	59.041.548,53
17.	Ortaklara Üçüncü Kâr Payı	-
18.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
19.	Statü Yedekleri	-
20.	Özel Yedekler ****	152.066.578,00
21.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.457.400.021,54
22.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar *	6.262.305,70

* 16 numaralı "Maddi Duran Varlıklar" isimli Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) çerçevesinde yeniden değerlendirme modeli kullanılarak izlenmekte olan bazı taşınmazlarımızın hesap dönemi içinde elden çıkarılması nedeniyle oluşan ve geçmiş yıllar kârı olarak sınıflandırılan, vergi istisnası kapsamında bulunan 6.262.305,70 TL tutarındaki kâr da, dağıtılabilir kâr rakamına ilave edilmiştir.

** Birinci ve ikinci dağıtım neticesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan toplam kar payı tutarıdır.

*** Kurucu hisselerine dağıtılan kâr payıdır.

**** Sermayeye eklenecek gayrimenkul satış karları ile girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların toplamıdır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%) *	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT **	A	279,25	-	10,50	0,2792500	27,92500
	B	4.919,08	-		0,1696234	16,96234
	C	681.082.770,44	-		0,1513527	15,13527
	Kurucu ***	3.731,22	-		1,5179902	
	TOPLAM	681.091.699,99	-			
NET	A	237,36	-	8,93	0,2373625	23,73625
	B	4.181,21	-		0,1441798	14,41798
	C	578.920.354,87	-		0,1286497	12,86497
	Kurucu ***	3.171,54	-		1,2902916	
	TOPLAM	578.927.944,98	-			

* Toplam dağıtılan kâr payına ilişkin oranlardır.

** Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

*** 2.458 adet kurucu hisse bulunmakta olup, tabloda 1 adet kurucu hisseye isabet eden tutarlara yer verilmiştir.

ADNAN BALI

1962 yılında İslahiye’de doğan Sayın Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.

1 Nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanan Sayın Bali, Kredi Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Risk Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Adnan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF), Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi’dir.