

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
31.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı **31 Mart 2020 Salı 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.

2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu 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	1.752.092.958,666	43.802.323.967	175.209.295.868
Atatürk Hisseleri			
A Grubu	275,676	27.567	27.567
B Grubu	8.237,690	823.769	823.769
C Grubu	1.264.133.950,653	31.603.348.766	126.413.395.064
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	1.353.743.090,681	33.843.577.267	135.374.309.068
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

(*) 02.03.2020 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 Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu üye adayları 2019 yılı Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacak olup bağımsız yönetim kurulu üye adayı ile ilgili açıklamalara dokümanın “B) 31 MART 2020 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, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amacıyla değiştirilen 5. maddesi Genel Kurul onayına sunulacaktır (Ek: 3).

B) 31 MART 2020 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. 2019 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 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

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

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları 2019 yılı Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Ahmet Gökhan Sungur bağımsız üye olarak aday gösterilmiştir. Sayın Ahmet Gökhan Sungur'un adaylığı konusunda ilgili mevzuat kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından konuya ilişkin olumsuz görüş bildirilmemiştir. 2019 yılı Genel Kurul toplantısında belirtilen husus hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Sayın Ahmet Gökhan Sungur'un özgeçmişine ekte yer verilmiştir (Ek: 5).

02.03.2020 tarihi itibarıyla, diğer Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin olarak Bankamıza iletilen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

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 2020 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. Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması

Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak düzenleyici kuruluşlardan onay alınmış olup söz konusu değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 5. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir (Ek: 3).

10. 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.

11. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.03.2020 Salı 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. 2019 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 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi			
4. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi			
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. Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması			
10. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi			Bilgi Verme Maddesi
11. 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**Tevdi Edilen****Kaşe/İmza****Kaşe/İmza****Açıklamalar:**

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS 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 vergi numarası veya MERSİS 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	Bilgi Verme Maddesi	
11	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 SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞECEK MADDESİNİN ESKİ ve YENİ HALİ

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
5	<p>Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası’dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.</p>	<p>Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası’dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 4.499.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.</p>

T. İş Bankası A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		4.500.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.372.235.211,01
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 *	6.878.325.047,87
4.	Vergiler (-)	806.864.241,29
5.	Net Dönem Kârı (=)	6.071.460.806,58
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	301.253.336,28
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	5.770.207.470,30
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	5.770.207.470,30
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Çalışanlara)	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17.	Ortaklara Üçüncü Kâr Payı	-
18.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
19.	Statü Yedekleri	-
20.	Özel Yedekler **	46.394.081,00
21.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.723.813.389,30
22.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar *	3.873.907,35

* 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 3.873.907,35 TL tutarındaki kâr da, dağıtılabilir kâr rakamına ilave edilmiştir.

** 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	-	-	-	-	-
	B	-	-		-	-
	C	-	-		-	-
	Kurucu	-	-		-	-
	TOPLAM	-	-		-	-
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-		-	-
	C	-	-		-	-
	Kurucu	-	-		-	-
	TOPLAM	-	-		-	-

AHMET GÖKHAN SUNGUR

03.05.1953, Yozgat doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve lisansüstü mezunu. İş hayatına 1975 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü Teknoloji Dairesinde Şef Uzman Kimya Mühendisi olarak başlayan Sayın Ahmet Gökhan Sungur, 1981-1982 yılları arasında Hisarbank A.Ş. ve Güntekin İnşaat A.Ş.'de Bilişim Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1982-1999 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de çalışan ve son olarak Yazılım Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Ahmet Gökhan Sungur, 2000-2003 yılları arasında İş Net A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürütmüştür.

Sayın Ahmet Gökhan Sungur, evli ve 2 çocuk babasıdır.