

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN 31.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
ORTAKLARCA SORULAN SORULAR VE YANITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA**

Sermaye Piyasası Kurulunun II.17-1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.5 no.lu ilke gereğince, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.03.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında sorulan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlara aşağıda yer verilmiştir:

1) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin banka hesaplarındaki döviz ve TL nakit miktarı, bankalara döviz ve TL cinsinden borçları ve döviz pozisyonu hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak; Şirket'in 31.12.2019 itibarıyla

- bankalarda riskinin bulunmadığı,
- finansman bonusu ihracı yoluyla sağlanan 1.629 milyon TL borçlanması olduğu,
- 1.603 milyon TL karşılığı döviz, 144 milyon TL Türk Lirası mevduatının olduğu,
- Döviz pozisyonunun eksi 97 milyon TL olduğu

belirtilmiştir.

2) Bankamızın bir adet B grubu payının kaç oy hakkı bulunduğu sorulmuştur.

Konuya ilişkin olarak her 1 kuruş nominal değere sahip B grubu payın 1 adet oy hakkının olduğu ifade edilmiştir.

3) Kurucu senetler konusunda 1991 yılındaki Esas Sözleşme değişikliğiyle getirilen kar payı sınırlamasına ilişkin uygulamanın yasal olup olmadığı ve bu uygulamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorulmuştur.

Konuya ilişkin olarak;

Kar payı dağıtılmasına ilişkin esasların Bankamız Esas Sözleşmesinin 58. maddesinde düzenlendiği, kurucu senetlere ödenen temettünün 58. maddenin ilgili hükümleri uyarınca hesaplandığı, Esas Sözleşmemizin 58. maddesinin (b) bendinde yer alan Bankamız kurucu senetleri ile ilgili değişikliğin 1991'de alınan Genel Kurul kararıyla, ilgili dönemde yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde ve SPK, Hazine Müsteşarlığı gibi resmi kuruluşlardan gerekli yasal izinler ve onaylar alınmak suretiyle, ilgili yasalar ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

4) 2020 yılı bağımsız denetim hizmeti alımı için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye ne kadar ücret ödeneceği sorulmuştur. Konuya ilişkin olarak bu hususun sır kapsamına girdiği bilgisi verilmiştir.