



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bilgilendirme Dokümanı (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	25.02.2022
Genel Kurul Tarihi	25.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
- 2 - 2021 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 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 4 - Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen kârın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
- 6 - Denetçinin seçimi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 8 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 9 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

İlgi: Olağan Genel Kurula İlişkin 25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız, bilgilendirme dokümanı ekindeki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunda, "Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabılır Dönem Karı oranı"nın %9,42 olarak güncellenmesi nedeniyle tekrar gönderilmektedir.

Güncellenen Bilgilendirme Dokümanına ekte yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.