

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı **30 Mart 2023 Perşembe 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.

Hissedarlarımız elektronik ortamda genel kurula katılım, temsilci/vekil tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma, muhalefet beyanında bulunma dahil gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden detaylı bilgi edinilebilecektir.

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.

2022 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de, MKK'nın EGKS portalında ve şubelerimizde 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	3.732.234.263,000	93.305.856.575	373.223.426.300
Atatürk Hisseleri			
A Grubu	275,676	27.568	27.568
B Grubu	8.237,690	823.769	823.769
C Grubu	2.809.196.742,130	70.229.918.553,25	280.919.674.213
Geri Alınmış Paylar (***)			
C Grubu	288.883.023,000	7.222.075.575	-
Diğer			
A Grubu	369,000	36.900	36.900
B Grubu	11.274,010	1.127.401	1.127.401
C Grubu	3.169.655.971,870	79.241.399.296,75	316.965.597.187
Toplam			
A Grubu	1.000,000	100.000	100.000
B Grubu	29.000,000	2.900.000	2.900.000
C Grubu	9.999.970.000,000	249.999.250.000	971.108.697.700

(*) 03.03.2023 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. 14.06.2022 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırımını sonucu bakiye 288.883.023 adet olmuştur.

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

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üye adayları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgilere “B) 30 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” bölümünde yer verilmiştir.

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

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bankamız Esas Sözleşmesinin 5. maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunulacaktır (Ek: 5).

B) 30 MART 2023 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. 2022 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 hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Bankamız başvurusuna istinaden BDDK tarafından nakden dağıtımına izin verilen kârın dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti

BDDK tarafından verilen izin doğrultusunda, kârın kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (Ek: 3).

5. 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.

6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Sayın Adnan Bali, Sayın Fazlı Bulut, Sayın Durmuş Öztekin, Sayın Recep Hakan Özyıldız, Sayın Mustafa Rıdvan Selçuk, Sayın Ahmet Gökhan Sungur, Sayın Sadrettin Yurtsever, Sayın Güzide Meltem Kökden, Sayın Şebnem Aydın ve Sayın Gökhan Şen'in Yönetim Kurulu üye adaylığı söz konusudur.

Adayların özgeçmişlerine ekte yer verilmiştir (Ek: 4).

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ), bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısının üçten az olmamak kaydıyla bankanın ihtiyarında olduğu ve bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin, Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edileceği; ayrıca bu kapsamda Tebliğ'in "4.3.6." numaralı ilkesinde belirtilen niteliklerin bankaların denetim komitesi üyelerinde aranmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Ahmet Gökhan Sungur ve Sayın Gökhan Şen'in Kurumsal Yönetim Tebliğinde tarif edilen bağımsızlık kriterlerini haiz olduğu değerlendirilmiş ve bağımsız üye olarak aday gösterilmişlerdir. Sayın Sungur ve Sayın Şen'in adaylığı konusunda ilgili mevzuat kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından konuya ilişkin olumsuz görüş bildirilmemiştir.

2022 yılı Genel Kurul toplantısında görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

7. Denetçinin seçimi

Bankamız 2023 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 tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına, tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin 5. maddesinde değişiklik yapılması 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: 5).

10. Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması

Bankamızın bir mali yılda yapabileceği bağışlar için Genel Kurulumuzca üst sınır "mevzuattaki azami limit" olarak belirlenmiştir. Bankacılık Kanunu'ndaki azami limit hâlihazırda banka özkaynaklarının binde dördüdür. Genel Kurul tarihi itibarıyla banka öz kaynaklarının binde dördünün aşımına sebep olmayan deprem bağış ve yardımları hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecek, Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka öz kaynaklarının binde dördünü aşan/aşacak miktarda deprem bağış ve yardımlarının söz konusu olması halinde ilgili yönetim kurulu kararının onaylanması/yönetim kurulunun yetkilendirilmesi, hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

11. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

12. 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.

13. 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alım işlemleri hakkında bilgi verilecektir.

14. Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Bankamızın Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne verdiği taahhüt kapsamında, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 30.03.2023 Perşembe 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. 2022 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 2022 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. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7. Denetçinin seçimi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi			
9. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması			
10. Deprem bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması			
11. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi		
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi		

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
13. 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi			Bilgi Verme Maddesi
14. Bankamızın karbonsuzlaşma planı 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 kurumun 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 kurumdaki 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 ☐ RED ☐	
2	KABUL ☐ RED ☐	
3	KABUL ☐ RED ☐	
4	KABUL ☐ RED ☐	
5	KABUL ☐ RED ☐	
6	KABUL ☐ RED ☐	
7	KABUL ☐ RED ☐	
8	KABUL ☐ RED ☐	
9	KABUL ☐ RED ☐	
10	KABUL ☐ RED ☐	
11	Bilgi Verme Maddesi	
12	Bilgi Verme Maddesi	
13	Bilgi Verme Maddesi	
14	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.

T. İş Bankası A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.168.856.616,09
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Ana Sözleşmenin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı *	77.042.048.126,97
4.	Vergiler (-)	12.411.167.754,40
5.	Net Dönem Kârı (=)	64.630.880.372,57
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.216.000.247,14
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	61.414.880.125,43
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	61.414.880.125,43
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
	-Nakit	599.998.200,00
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	599.998.200,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı **	234.096,59
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Çalışanlara)	3.092.160.715,35
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı ***	38.652,01
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.899.994.300,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	509.220.116,74
17.	Ortaklara Üçüncü Kâr Payı	6.730.416.751,40
18.	Genel Kanuni Yedek Akçe	673.064.154,80
19.	Statü Yedekleri	-
20.	Özel Yedekler ****	476.341.799,98
21.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	47.598.877.708,84
22.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar ****	165.466.370,28

* Personele dağıtılacak kâr payı için ilgili dönemde ayrılan karşılık, dağıtılabilir kâr rakamına eklenmiştir.

** Birinci, ikinci ve üçüncü dağıtım neticesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan toplam kâr payı tutarıdır.

*** Kurucu hisselerine dağıtılan kâr payıdır.

**** Sermayeye eklenecek gayrimenkul ve hisse satış kârları ile girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların toplamıdır.

***** Muhtelif mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde oluşan geçmiş yıllar kârı rakamıdır.

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	108.286,99	-	15,03	108,2869900	10.828,69900
	B	125.809,60	-		4,3382621	433,82621
	C	9.230.409.251,40	-		0,9230437	92,30437
	Kurucu ***	38.652,01			15,7249837	
	TOPLAM	9.230.682.000,00	-			
NET	A	97.458,29	-	13,53	97,4582910	9.745,82910
	B	113.228,64	-		3,9044359	390,44359
	C	8.307.368.326,26	-		0,8307393	83,07393
	Kurucu ***	34.786,81			14,1524853	
	TOPLAM	8.307.613.800,00	-			

* Toplam dağıtılan kâr payına ilişkin oranlardır.

** Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr 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, İslahiye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan 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 Yardımcılığına yükseltilmiş, 1 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Sayın Adnan Bali, Banka dışında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sayın Bali 31 Mart 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

FAZLI BULUT

1964, Pertek. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Sayın Fazlı Bulut, ABD'de New Hampshire College'da iktisadi kalkınma alanında yüksek lisans yapmıştır.

Sayın Bulut, 1985-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996-1998 arasında Bilkent Üniversitesi, Turizm'de Bilgisayar Teknolojisi Yüksek Okulu'nda Genel Muhasebe dersi vermiş, 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2011 yılları arasında Bilkent Holding'e bağlı Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri San. Tic. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında Bilkent Holding'e vergi ve perakendecilik konularında danışmanlık hizmeti veren Sayın Bulut, 2013-2015 yılları arasında B. Braun Kalyon Medikal ve Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür, 2016-2017 yılları arasında Terra İnşaat Grubunda Mali İşler Koordinatörü olarak görev almıştır.

Çeşitli konularda yayımlanmış kitapları bulunan Sayın Bulut 29 Mart 2019 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

DURMUŞ ÖZTEK

1953, Sivas Şarkışla. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1975-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Maliye Müfettişi olarak görev yapan Sayın Öztekin, izleyen yıllarda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür, Maliye Bakanlığı'nda Maliye Başmüfettişi ve Mali Danışma Kurulu Üyesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Denetçi, Yükseköğretim Kurulu'nda Genel Kurul Üyesi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği'nde Maliye Müşaviri ve 2006-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak görev almıştır.

Sayın Öztekin 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

RECEP HAKAN ÖZYILDIZ

1956, Bursa. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Northeastern Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1978 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Özyıldız izleyen yıllarda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Genel Müdür, Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Denetçi, Hazine Kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, T.C. Londra Büyükelçiliği'nde Ekonomi Baş Müşaviri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev almıştır.

Köşe yazarlığı ve yorumculuk da yapan Sayın Özyıldız halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Sayın Özyıldız, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

MUSTAFA RIDVAN SELÇUK

1955, Malatya. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat- Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sayın Selçuk izleyen yıllarda Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bağkur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Kopenhag Büyükelçiliği'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak görev almıştır.

2003 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik görevini sürdüren Sayın Selçuk BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetçisi ve Girişim YMM Ltd. Şti'nin ortağıdır.

Sayın Selçuk, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

AHMET GÖKHAN SUNGUR

1953, Yozgat. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına 1975 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü Teknoloji Dairesi'nde Şef Uzman Kimya Mühendisi olarak başlayan Sayın Sungur, 1981-1982 yılları arasında Hisarbank A.Ş. ve Güntekin İnşaat A.Ş.'de Sistem Analisti olarak görev almıştır. Daha sonra 1982-1999 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Yazılım Geliştirme Müdürü, 1999-2003 yılları arasında İş Net A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Sayın Sungur, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

SADRETTİN YURTSEVER

1964, Bingöl. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Bölümü mezunu. 1993 yılında İzmir Şubesinde Aday memur olarak göreve başlayan Sayın Yurtsever aynı şubede Servis Yetkilisi ve II. Müdür olmuş, 2006 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Denizli Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 2007 yılında İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı, 2011 yılında İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Satış Müdürü, 2013 yılında Bornova Ticari/İzmir Şubesi Müdürü ve 2018 yılında Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır.

Sayın Yurtsever 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

GÜZİDE MELTEM KÖKDEN

1969, Kastamonu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Hukuku Yüksek Lisans mezunu. 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yatırım Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Kökden, 1997 yılında Sermaye Piyasaları Bölümünde Yatırım Uzmanı, 1999 yılında Müdür Yardımcısı, 2003 yılında Birim Müdürü, 2006 yılında Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır.

Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Kökden, 2013 yılından itibaren Türkiye İş Bankası A.Ş. Munzam Sandık Vakfı Müdürü ve 2021 yılından itibaren Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

ŞEBNEM AYDIN

1974, Samsun. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1997 yılında Suluova/Amasya Şubesinde Aday Memur olarak göreve başlayan Sayın Aydın, 1999 yılında Bafra/Samsun Şubesinde Yetkili, 2004 yılında Samsun Şubesinde II. Müdür olmuş, aynı yıl Bafra/Samsun Şubesi II. Müdürü, 2007 yılında Buğdaypazarı/Samsun Şube Müdürü, 2011 yılında Gazi/Samsun Şube Müdürü, 2013 yılında Samsun Şube Müdürü ve 2018 yılında Çarşı-Bakırköy/İstanbul Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Sayın Aydın, 2020 yılından itibaren Türkiye İş Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi ve 2022 yılından itibaren İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

GÖKHAN ŞEN

1983, İstanbul. Marmara Üniversitesi Aktüerya Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede finans üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2006 yılında Ata Yatırım'da Yatırım Danışmanı olarak başlayan Sayın Şen 2009-2010 yılları arasında Fon ve Portföy Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. 2010-2013 yılları arasında Bloomberg HT'de Araştırma Müdürü, 2015-2019 yılları arasında Ekonomi Koordinatörü ve 2019-2021 yılları arasında Genel Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Ayrıca, 2013-2015 yılları arasında Ak Yatırım'da Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü olarak çalışmıştır. 2022 yılından itibaren Ciner Cam ve Ciner Grup'ta Koordinatör olarak görev almaya başlayan Sayın Şen aynı zamanda GBUK Danışmanlık şirketinin kurucusudur. Ayrıca Sayın Şen 2017 yılından günümüze Habertürk'te köşe yazarı olarak görev yapmaktadır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALİ

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
5	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. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 10.000.000.000 (onmilyar) 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 9.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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. 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. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.	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 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 10.000.000.000 (onmilyar) 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 9.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 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. 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. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.