

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary Info

Corporate Governance Information Form

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies []

Related Funds []

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)	15
Director average attendance rate at board meetings	% 98,18
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3 work days
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Articles of Association
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	None
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	İşbank Committees
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/262622

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ertuğrul Bozgedik	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ersin Önder Çiftçioğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Özcal Korkmaz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fazlı Bulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Süleyman H. Özcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fusun Tümsavaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ertuğrul Bozgedik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Turkay Berksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Fusun Tümsavaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Feray Demir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Credit Committee)	Adnan Bali	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Credit Committee)	Feray Demir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Credit Committee)	Ertuğrul Bozgedik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Credit Committee)	Fusun Tümsavaş (Yedek Üye)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Credit Committee)	Sezgin Yılmaz (Yedek Üye)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi (Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee)	Fusun Tümsavaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi (Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee)	Ertuğrul Bozgedik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi (Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee)	Turkay Berksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee)	Fusun Tümsavaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee)	Feray Demir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee)	Ertuğrul Bozgedik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Revizyon Komitesi (Credit Revision Committee)	Ersin Önder Çiftçioğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Feray Demir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Rahmi Aşkın Türeli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Fazlı Bulut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Yalçın Sezen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Senar Akkuş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Suat E. Sözen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee)	Bülent Yumuşaker	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Fusun Tümsavaş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Adnan Bali	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Senar Akkuş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Murat Bilgiç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Ebru Özşuca	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Ertuğrul Senem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	Risk Komitesi (Risk Committee)	Hürdoğan Irmak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
---------------	--------------------------------	----------------	------------	---