

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12 KASIM 2020 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 9 NİSAN 2021 TARİHİNDE GÜNCELLENEN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

Bankamızın 31.03.2020 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda, 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi hususu bulunmamaktadır.

Yeni Şekil

Bankamızın 31.03.2020 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda, 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesi hususu bulunmamaktadır.

31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2021 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

10.1. İhraççının genel organizasyon şeması hakkındaki bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

BANKA 55 bölümden oluşur. Bunlardan – Teftiş Kurulu, İç Kontrol, Yönetim Kurulu Raportörlüğü, Risk Yönetimi ve Kurumsal Uyum olmak üzere - beş tanesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlıdır. Diğer bölümler, doğrudan Genel Müdür veya Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'ndan oluşan İcra Kurulu tarafından yönetilir. Aşağıdaki şema İŞ BANKASI'nın 05.11.2020 tarihi itibarı ile kurumsal organizasyon yapısını göstermektedir.



27 Nisan 2021

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

BANKA 55 bölümden oluşur. Bunlardan – Teftiş Kurulu, İç Kontrol, Yönetim Kurulu Raportörlüğü, Risk Yönetimi ve Kurumsal Uyum olmak üzere - beş tanesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlıdır. Diğer bölümler, doğrudan Genel Müdür veya Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'ndan oluşan İcra Kurulu tarafından yönetilir. Aşağıdaki şema İŞ BANKASI'nın 13.04.2021 tarihi itibarı ile kurumsal organizasyon yapısını göstermektedir.

[illegible]

10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkındaki bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

29.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Fusun Tümsavaş	-Yönetim Kurulu Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay	-	-
Yusuf Ziya Toprak (*)	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Risk Komitesi	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay	10.856,72***	%0,00



27 Nisan 2021

	Üyesi -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı	-Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı (Devam)				
Adnan Bali (**)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -İcra Kurulu Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Üyesi (Devam) -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı (Devam) -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı (Devam)	- / -	-	-	
Feray Demir	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Şube Müdürü / İstanbul Kurumsal Şubesi	3 yıl/2 yıl 6 ay			
Ersin Önder Çiftçioglu (*)	- Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi	3 yıl/2 yıl 6 ay	7,11***	%0,00	

	Komitesi Üyesi	(Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi -Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü -Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü				
Fazlı Bulut	- Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay	-	-	
Durmuş Öztekin	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay	-	-	
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay			
Mustafa Rıdvan Selçuk	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay			
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 6 ay			
Sadrettin Yurtsever	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk	3 yıl/2 yıl 6 ay	-	-	



27 Nisan 2021

	Komitesi Üyesi	Komitesi Üyesi (Devam)			
		-Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü			
		-Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü			

* Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidirler.

**Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

*** Sermaye Payı tutarları C Grubu hisselerine aittir.

Yönetim kurulu üyelerinin 29.09.2020 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Fusun Tümsavaş

- T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Bali

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
- Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
- TÜSİAD Üyesi
- Institute of International Finance (IIF) Üyesi
- IIEB (Institut International D'Etudes Bancaires) Üyesi
- Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi



27 Nisan 2021

Feray Demir

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Hakan Özyıldız

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,
Mustafa Rıdvan Selçuk

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Ortak)
Girişim YMM Ltd. Şti. (Yeminli Mali Müşavir ve Ortak)

Yeni Şekil

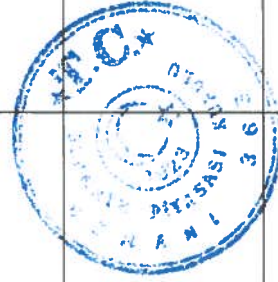
19.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Adnan Bali	-Yönetim Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı (Devam) -Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı	2 yıl/2 yıl (*)	-	-
Yusuf Ziya Toprak (**)	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Risk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam) -Risk Komitesi Üyesi	3 yıl/2 yıl	7.299,853****	%0,00

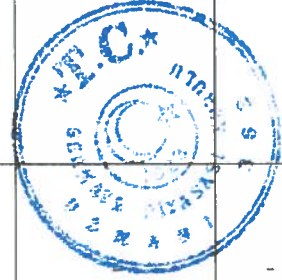


27 Nisan 2021

	-Operasyonel Risk Komitesi Başkanı	(Devam)				
		-Operasyonel Risk Komitesi Başkanı (Devam)				
Hakan Aran (***)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Doğal Üyesi (Devam) -İcra Kurulu Başkanı (Devam) -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı (Devam)	- / -	-	-	-
Feray Demir	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	27 Nisan 2021	-	-



Ersin Önder Çiftçiöğlu (**)	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi (Devam) -Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü -Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/2 yıl	1,369 ****	%0,00
Fazlı Bulut	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Durmuş Öztekin	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Mustafa Rıdvan	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-



27 Nisan 2021

Selçuk					
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Sadrettin Yurtsever	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü -Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/2 yıl	-	-

* Sayın Adnan Bali, Sayın Füsün Tümsavaş'ın kalan süresini tamamlamak üzere 01.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

** Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidirler.

*** Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

**** Sermaye Payı tutarları, 26.03.2021 tarihi itibarıyla C Grubu hisselerine ait pay adedidir.

Yönetim kurulu üyelerinin 19.04.2021 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Adnan Bali

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
- Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Sınai Kalınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
- Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
- TÜSİAD Üyesi (*)



27 Nisan 2021

(*) TÜSİAD nezdindeki bireysel üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin mektup kuruma iletilmiş, talebin 06.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek TÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısında sonuçlanabileceği bildirilmiştir.

Hakan Aran

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Feray Demir

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Hakan Özyıldız

- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,

Mustafa Rıdvan Selçuk

- BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Bağımsız Denetçi)
- Girişim YMM Ltd. Şti. (Yeminli Mali Müşavir ve Ortak)

10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkındaki bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

29.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetimde söz sahibi olan personeli aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Hakan Aran	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü	-	-
N. Burak Seyrek	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Genel Müdür / İşbank AG	-	-
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
H.Cahit Çınar	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Genel Müdür / İşbank AG	-	-



27 Nisan 2021

		Şube Müdürü / Güneşli Kurumsal			
Şahismail Şimşek	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	
		Bölüm Müdürü / Ticari Bankacılık Satış Bölümü			
		Şube Müdürü / Avcılar Ticari-İstanbul			
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	
		Bölüm Müdürü / Risk Yönetimi Bölümü			
Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	
		Bölüm Müdürü / Hazine Bölümü			
Serkan Uğraş Kaygalak	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	
		Bölüm Müdürü / Kartlı Ödeme Sistemleri			
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-		
		İdare Meclisi Üyesi / Yönetim Kurulu Başkanlığı			
		Bölüm Müdürü / Satın Alma Bölümü			
		Bölüm Müdürü / Destek Hizmetleri Bölümü			
		Bölge Satış Müdürü / İzmir Merkez İl. Bölge Satış Müdürlüğü			



27 Nisan 2021

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

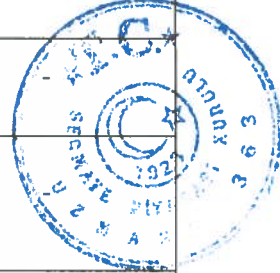
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

		Bölge Müdürü / KOBİ Kredileri Tahsis İzmir Merkez I. Bölge Müdürlüğü			
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	
		Şube Müdürü / Gebze Kurumsal			
		Bölüm Müdürü / Ticari Bankacılık Ürün Bölümü			

Yeni Şekil

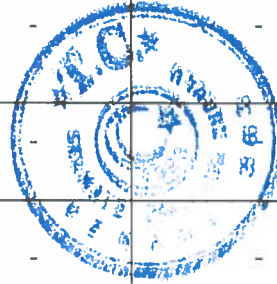
01.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetimde söz sahibi olan personeli aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü	-	-
N. Burak Seyrek	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Genel Müdür / İşbank AG	-	-
Şahismail Şimşek	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Ticari Bankacılık Satış Bölümü	-	-



27 Nisan 2021

Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Hazine Bölümü	-	-
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Risk Yönetimi Bölümü	-	-
H. Cahit Çınar	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Genel Müdür / İşbank AG	-	-
		Şube Müdürü / Güneşli Kurumsal	-	-
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Şube Müdürü / Gebze Kurumsal	-	-
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		İdare Meclisi Üyesi / Yönetim Kurulu Başkanlığı	-	-
		Bölüm Müdürü / Satın Alma Bölümü	-	-
		Bölüm Müdürü / Destek Hizmetleri Bölümü	-	-
		Bölge Satış Müdürü / İzmir Merkez İl. Bölge Satış Müdürlüğü	-	-
Serkan Uğraş Kaygalak	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Ödeme Sistemleri Ürün	-	-



27 Nisan 2021

		Bölümü		
Sabri Gökmenler	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Bilgi Teknolojileri Bölümü	-	-
Sezgin Lüle	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
		Bölüm Müdürü / Kurumsal Mimari Bölümü	-	-
		Birim Müdürü / Kurumsal Mimari Bölümü	-	-

11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları hakkındaki bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun iki üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 29.05.2020 tarih ve 43822 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Komitenin diğer üyesidir. Denetim Komitesi aşağıdaki görevlerden sorumludur:

1. BANKA'nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile BANKA politikaları çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek.
2. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek.
3. İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak.
4. İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kuruluna raporlama yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.
5. İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili bilgi ve raporlar almak ve değerlendirmek.
6. BANKA'nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını gözetmek.
7. Gerekteğinde BANKA'nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep etmek; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak.



27 Nisan 2021

8. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerini yerine getirmek

9. Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve BANKA politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.

Kredi Komitesi

Yönetim Kurulunun 01.04.2020 tarih ve 43752 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Kredi Komitesinde daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür Sayın Adnan Bali'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir asli üye olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fazlı Bulut ise yedek üye olarak bulunmaktadır.

BANKamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Kredi Komitesi, her bir üyenin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisine oybirliği ile karar verir. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

Kredi Komitesi, her bir üyenin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisine oybirliği ile karar verir. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

KKTC İç Sistemler Komitesi

KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilk defa 15.06.2009 tarih ve 35546 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan KKTC İç Sistemler Komitesi iki üyeden oluşmaktadır. 29.05.2020 tarih ve 43823 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioglu seçilmiştir.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerce alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

KKTC İç Sistemler Komitesi; BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

27 Nisan 2021

Kredi Revizyon Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Kredi Riski Politikasının Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yıllarlarında ticari nitelikli kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlar açısından izleyen yılda dikkate alınacak limitlerin belirlenmesi esas çerçevesinde görev yapmak üzere her yıl yeniden oluşturulmaktadır.

2020 yılı için Yönetim Kurulunun 23.12.2019 tarih ve 43455 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu'ndan oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesinin çalışmaları 27.03.2020 tarih ve 43737 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BANKamız ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere ilk defa 29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulunun 01.04.2020 tarih ve 43757 sayılı kararıyla Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feray Demir seçilmiştir. Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, BANKA'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından; ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden; ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

BANKamızın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmuş olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 03.09.2020 tarih ve 43988 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sadrettin Yurtsever, ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Neşe Gülden Sözdinlerdir.

27 Nisan 2021

Kurumsal Yönetim Komitesi;

BANKA'da kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamaların gözetilmesinden ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasından,
Pay sahipleri ile ilişkilerin ve bu konuda görevli birimlerin çalışmalarının kurumsal yönetim ilkeleri yönünden gözetilmesinden,
BANKA Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin çalışmaların gözetilmesinden,
Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunulmasından,
Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin politika, strateji ve sistemlerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılmasından,
Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kuruluna sunulmasından,
Gerektiğinde konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
BANKA'da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin uygulamaların gözetilmesi, koordine edilmesi ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasından,
Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden,
Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesi veya raporlanmasından sorumlu olarak

faaliyetlerini sürdürmektedir.

Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Fusun Tümsavaş	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üye
Adnan Bali	Genel Müdür	Üye
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Z. Hansu Uçar*	İştirakler Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Ertuğrul Senem	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Üye

*Sadece konsolide risk toplantılarına katılmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fazlı Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Sadrettin Yurtsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Üye
Bülent Yumuşaker	Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü	Üye



27 Nisan 2021

Yeni Şekil

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun iki üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 29.05.2020 tarih ve 43822 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Komitenin diğer üyesidir. Denetim Komitesi aşağıdaki görevlerden sorumludur:

1. BANKA'nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile BANKA politikaları çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek.
2. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek.
3. İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak.
4. İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kuruluna raporlama yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.
5. İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili bilgi ve raporlar almak ve değerlendirmek.
6. BANKA'nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını gözetmek.
7. Gerekteğinde BANKA'nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep etmek; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak.
8. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerini yerine getirmek
9. Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve BANKA politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.

Kredi Komitesi

Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44435 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Kredi Komitesinde daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür Sayın Hakan Aran'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bal ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir asli üye olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fazlı Bulut ise yedek üye olarak bulunmaktadır.

BANKamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Kredi Komitesi, her bir üyenin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisine oybirliği ile karar verir. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.



27 Nisan 2021

KKTC İç Sistemler Komitesi

KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilk defa 15.06.2009 tarih ve 35546 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan KKTC İç Sistemler Komitesi iki üyeden oluşmaktadır. 29.05.2020 tarih ve 43823 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioglu seçilmiştir.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerce alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

KKTC İç Sistemler Komitesi; BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Kredi Revizyon Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Kredi Riski Politikasının Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yıllonlarında ticari nitelikli kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlar açısından izleyen yılda dikkate alınacak limitlerin belirlenmesi esası çerçevesinde görev yapmak üzere her yıl yeniden oluşturulmaktadır.

2021 yılı için Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 44157 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fusun Tümsavaş ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçioglu ve Sayın Sadrettin Yurtsever'den oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesinin Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisindeki belirli firma ve gruplar ile ilgili çalışmaları 05.03.2021 tarih ve 44378 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BANKamız ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere ilk defa 29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44437 sayılı kararıyla Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feray Demir seçilmiştir. Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, BANKA'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından; ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden; ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi



27 Nisan 2021

BANKamızın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörölmüş olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44438 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Sadrettin Yurtsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Neşe Gülden Sözdinler'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- BANKA'da kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamaların gözetilmesinden ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasından,
- Pay sahipleri ile ilişkilerin ve bu konuda görevli birimlerin çalışmalarının kurumsal yönetim ilkeleri yönünden gözetilmesinden,
- BANKA Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin çalışmaların gözetilmesinden,
- Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunulmasından,
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin politika, strateji ve sistemlerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılmasından,
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kuruluna sunulmasından,
- Gerektiğinde konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
- BANKA'da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin uygulamaların gözetilmesi, koordine edilmesi ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasından,
- Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden,
- Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesi veya raporlanmasından sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Banka'nın sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak, sürdürülebilirlik hedefleri ile aksiyon planlarını belirleyerek uygulanması için Banka içinde koordinasyon sağlamak, sürdürülebilirlik bağlantılı konuların stratejik iş planlarına yansımaları gözetmek, metrik ve hedeflerin gelişimini takip etmek ve benzeri konulara ilişkin görevleri yerine getirmek için kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi Banka'da sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu en üst merciidir. Yönetim Kurulumuzun 24.12.2020/44176 tarih ve sayılı kararıyla kurulan Komite bir başkan ve on iki üyeden oluşmaktadır. Komite Başkanlığını Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliklerini ise Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu, Sayın Gamze Yalçın, Sayın N. Burak Seyrek, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Ozan Gürsoy, Sayın Şahismail Şimşek, Sayın Yalçın Sezen, Sayın Sezgin Yılmaz, Sayın Suat E. Sözen, Sayın Hürdoğan Irmak ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler yürütmektedir.

Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan

Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üye
Hakan Aran	Genel Müdür	Üye
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Süleyman H.Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Üye

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fazlı Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Sadrettin Yurtsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Üye
Bülent Yumuşaker	Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü	Üye

Operasyonel Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Başkanı
Hakan Aran	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Sabri Gökmenler	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Lüle	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi

Ertuğrul Senem	Bilgi Güvenliği Koordinatörü	Komite Üyesi
Süleyman H. Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
H. Umut Toğay	İç Kontrol Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Burcu Nasuhoğlu	Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü	Komite Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Komite Başkanı
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Ersin Önder Çiftçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
N. Burak Seyrek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Şahismail Şimşek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Neşe Gülden Sözdinler	Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi



27 Nisan 2021

14.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri hakkındaki bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
T. İş Bankası A.Ş.	Rekabet Kurulu Başkanlığı	2013/1493	Rekabet Kurulu'nun müvekkil T. İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 12 bankanın idari para cezası ile cezalandırılmasına dair 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali	110.000.000 TL	Söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı BANKamızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 16.05.2016 tarihli KAP duyurusunda da yer verildiği üzere temyiz başvurusu Danıştay tarafından reddedilmiştir. BANKamız tarafından yapılan Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunun kabulüne karar verilerek onama kararı kaldırılmıştır. Dosya yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiş, ilk Derece Mahkemesince ise bozmaya uyulması yerine "direnme kararı" verilmiştir. Direnme kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun incelemesi beklenmektedir.
T. İş Bankası A.Ş.	İlgili Vergi Dairesi	İlgili Vergi Daireleri tarafından 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılları için her şube bazında ve her ay için ayrı vergi ceza ihbarnamesi düzenlenmiş olup her şube bazında	BANKA Tarafından Munzam Sandık Vakfına yapılan ödemelerin Vakıf Üyeleri açısından ücret mahiyetinde bir menfaat olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen Cezalı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Tarhiyatının İptali	25.201.022,26-TL	Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na (Vakıf) Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamızın yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından söz konusu yükümlülük

		yıllar itibariyle ayrı ayrı toplam 5.403 adet dava açılmıştır.			tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi gerektiği iddiasıyla 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dönemleri için inceleme raporları düzenlenmiştir. Bu raporlara istinaden 2007 ve 2008 dönemleri için toplam 74.353 Bin TL, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için ise rapor tarihi itibarıyla toplam 151.899 Bin TL tutarında cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılmıştır. Bankamızca söz konusu tarhiyatlara karşı vergi mahkemelerinde davalar açılmış, bu davaların bir kısmında lehe bir kısmında aleyhe kararlar verilmiştir. Bu kapsamda, Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde 2007 ve 2008 dönemlerine ilişkin Bankamız aleyhine sonuçlanmış davalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yoluna gidilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin olarak rapor tarihine kadar aldığı kararlarda; Vakıf'a ödenen katkı paylarının ücret sayılarak vergilendirilmesine ilişkin işlemlerin öngörülebilir kanuni dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul edilmiş ve Bankamızdan tahsil	
--	--	--	--	--	---	--



27 Nisan 2021

					edilmiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarının, yasal faiziyle birlikte tazminat olarak Bankamıza ödenmesine hükmedilmiştir.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.
 27 Nisan 2021					
Yeni Şekil					
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama

T. İş Bankası A.Ş.	Rekabet Kurulu Başkanlığı	2013/1493	Rekabet Kurulu'nun müvekkil T. İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 12 bankanın idari para cezası ile cezalandırılmasına dair 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali	110.000.000 TL	Söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı BANKAmızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 16.05.2016 tarihli KAP duyurusunda da yer verildiği üzere temyiz başvurusu Danıştay tarafından reddedilmiştir. BANKAmız tarafından yapılan Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunun kabulüne karar verilerek onama kararı kaldırılmıştır. Dosya yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiş, ilk Derece Mahkemesince ise bozmaya uyulması yerine "direnme kararı" verilmiştir. Direnme kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun incelemesi beklenmektedir.
T. İş Bankası A.Ş.	İlgili Vergi Dairesi	İlgili Vergi Daireleri tarafından 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılları için her şube bazında ve her ay için ayrı vergi ceza ihbarnamesi düzenlenmiş olup her şube bazında yıllar itibariyle ayrı ayrı toplam 5.403 adet	BANKA Tarafından Munzam Sandık Vakfına yapılan ödemelerin Vakıf Üyeleri açısından ücret mahiyetinde bir menfaat olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen Cezalı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Tarhiyatının İptali	25.201.022,26-TL	Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na (Vakıf) Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamızın yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi gerektiği iddiasıyla 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dönemleri için inceleme raporları

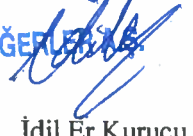
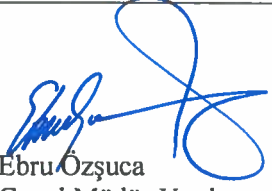
		dava açılmıştır.			düzenlenmiştir. Bu raporlara istinaden 2007 ve 2008 dönemleri için toplam 74.353 Bin TL, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için ise rapor tarihi itibarıyla toplam 151.899 Bin TL tutarında cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılmıştır. Bankamızca söz konusu tarhiyatlara karşı vergi mahkemelerinde davalar açılmış, bu davaların bir kısmında lehe bir kısmında aleyhe kararlar verilmiştir. Bu kapsamda, Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde 2007 ve 2008 dönemlerine ilişkin Bankamız aleyhine sonuçlanmış davalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yoluna gidilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin olarak rapor tarihine kadar aldığı kararlarda; Vakıf'a ödenen katkı paylarının ücret sayılarak vergilendirilmesine ilişkin işlemlerin öngörülebilir kanuni dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul edilmiş ve Bankamızdan tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarının, yasal faiziyle birlikte tazminat olarak Bankamıza ödenmesine	
--	--	------------------	--	--	--	--



27 Nisan 2021

					hükmedilmiştir.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştur. Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada; 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İhraççı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		
21/04/2021	21/04/2021		
 Aydın Eralp Müdür Yardımcısı	 İdil Er Kurucu Müdür Yardımcısı	 Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü	 Ebru Özsuca Genel Müdür Yardımcısı



27 Nisan 2021