

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	28.02.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
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 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması
- 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının müzakeresi
- 4 - 2018 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kararının kullanımını konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
- 9 - Denetçinin seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 12 - 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi
- 13 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 29.03.2019 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiştir.

4-2018 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onaylanmıştır.

5-Yönetim Kurulu 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

6-Kârın Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanımı kararlaştırılmıştır.

7-Yönetim Kurulu'nun üç yıl için seçilmiş olduğu ve görev süresinin dolmadığı dikkate alınarak gündemde yer alan "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi" maddesinin bu hali ile uygulanmamasına karar verilmiş; 31.03.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın H. Ersin Özince'nin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sayın Sezgin Yılmaz'ın seçilmesine; Sayın Müslim Sarı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin sonlandırılmasına ve yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Fazlı Bulut'un seçilmesine karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

9- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2019 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

11-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

12-2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmiştir.

13-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2019

Ek Açıklamalar

Bankamızın 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.