

# TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı             | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği              | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler                                                                                                                                                              | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FÜSUN TÜMSAVAŞ         |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Bankacı              | 28.03.2008                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Risk Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                  |
| YUSUF ZİYA TOPRAK      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı              | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı,                                |
| ADNAN BALI             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 01.04.2011                          | İcrada Görevli               | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı                                                                                                                                                | 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, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Institute of International Finance (IIF) Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi (IIEB), Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı |
| FERAY DEMİR            |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 25.03.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü                                                                                                                  | Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi               |
| ERSİN ÖNDER ÇİFTÇIOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 31.03.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü, Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi                 |
| FAZLI BULUT            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici             | 29.03.2019                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi                                                                         |
| DURMUŞ ÖZTEK           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici             | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi                                                                                                     |
| RECEP HAKAN ÖZYILDIZ   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici             | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                    | Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                                               |
| MUSTAFA RIDVAN SELÇUK  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yeminli Mali Müşavir | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                    | BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                                               |
| AHMET GÖKHAN SUNGUR    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                                                               |
| SADRETTİN YURTSEVER    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı              | 31.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü, Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi                                                                    |