

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları-Güncelleme
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	02.03.2021
Genel Kurul Tarihi	31.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2021
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 - 2020 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 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 4 - Kar dağıtımı, kar dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapılması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
- 7 - Denetçinin seçimi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 9 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de değişiklik yapılması
- 10 - Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinde değişiklik yapılması
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Amendments to the Articles of Incorporation.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Bankamızın 31.03.2021 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir. 1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır. 3-Yönetim Kurulu 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir. 4-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtımına 02.04.2021 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. 5-01.04.2021 tarihi itibarıyla Sayın Füsün Tümsavaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılması üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihten geçerli olarak, kalan süreyi tamamlamak ve 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine karar verilmiştir. 6-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir. 7-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. 8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir. 9-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 2, 8 ve 16. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 10-Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 25, 28 ve 62. maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. 11-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir. 12-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırın Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

İlgi: 02.03.2021 ve 31.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızın 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda alınan kararları konu eden ilgede kayıtlı açıklamamız, Genel Kurul tutanağının eklenmesi suretiyle güncellenmektedir.

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.