

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24 EKİM 2019 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 27 Mart 2020 TARİHİNDE GÜNCELLENEN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir

Eski Şekil

Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihinde aldığı karar ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, yapılacak Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihinde aldığı karar ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, 31.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir

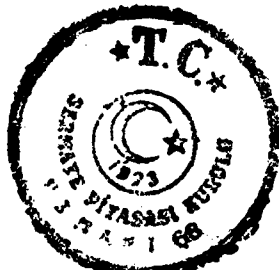
Eski Şekil

18.09.2019 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 -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam)	3 yıl/7 ay		
Ertuğrul Bozgedik	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Kredi Komitesi Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	3 yıl/7 ay		

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

03 Mayıs 2020

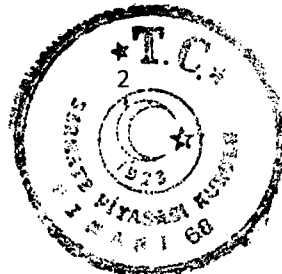


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü

E. Özgüven *D. Oll*

	-Risk Komitesi Üyesi	-T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı			
Adnan Bali (***)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Üyesi -İnsan Kaynakları 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)	- / -		
Prof. Dr. Turkey Berksoy	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Yönetim Kurulu Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	3 yıl/7 ay		
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/7 ay		
Ersin Önder Çiftçioglu	- Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü -Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/7 ay	1,369	
Murat Karayalçın	- Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/7 ay		
Özcal Korkmaz	- Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/7 ay		
Rahmi Aşkın Türeli	- Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/7 ay		

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



03 Mayıs 2020

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E.Öğütçü

	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam)			
Fazlı Bulut	- 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)	1 yıl/7 ay		

*18.09.2019 tarihi itibarıyla

** Sayın Füsün Tümsavaş ve Sayın Ertuğrul Bozgedik Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidirler.

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

Yönetim kurulu üyelerinin 18.09.2019 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Füsün Tümsavaş

- T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Adnan Bali

- T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi
- TUSİAD Üyesi
- Institute of International Finance (IIF) Üyesi
- IIEB (Institut International D'Etudes Bancaires) Üyesi
- Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

Feray Demir

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

Murat Karayalçın

- T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi
- Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Özcal Korkmaz

- Korkmaz Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

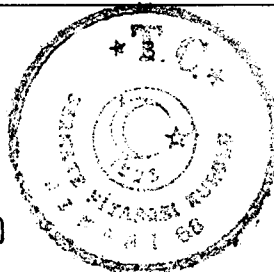
Yeni Şekil

27.04.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi /	Sermaye Payı (*)	
				(TL)	(%)

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

03 Mayıs 2020

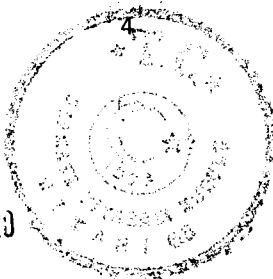


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E.Özgenç A.Özgenç

			Kalan Görev Süresi			
Fusun Tümsavaş (**)	-Yönetim Kurulu Başkanı -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	3 yıl/2 yıl 11 ay			
Yusuf Ziya Toprak (**)	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 ay			
Adnan Bali (***)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Üyesi -İnsan Kaynakları 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)	- / -			
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 11 ay			
Ersin Önder Çiftçioglu (**)	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Denetim Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 ay	1,369		

**İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.**

01 Kasım 2020



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
E.Öğütçü D.Öğütçü

	-KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi	-KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -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 Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 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 11 ay		
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 ay		
Mustafa Rıdvan Selçuk	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 ay		
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl 11 ay		
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 11 ay		

*27.03.2020 tarihi itibarıyla

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

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

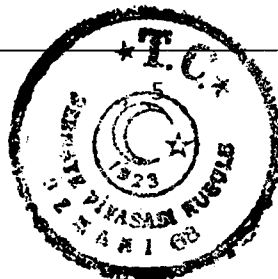
Yönetim kurulu üyelerinin 27.04.2020 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Füsun Tümsavaş

- T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Adnan Bali

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
Edişeli D. Oll

03 Nisan 2020

- T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
- Institute of International Finance (IIF) Üyesi
- IIEB (Institut International D'Etudes Bancaires) Üyesi
- Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma 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

- Girişim YMM Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi (Yeminli Mali Müşavir ve Ortak)

11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir

Eski Şekil

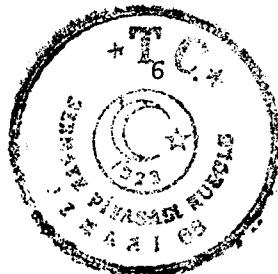
Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun üç üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 01.04.2019 tarih ve 43047 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy Komitenin diğer üyeleridir. 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.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

01 Mayıs 2020



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E. Şenel *D. A. O.*

7. Gerekğinde 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 01.04.2019 tarih ve 43046 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Kredi Komitesinde daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür Sayın Adnan Bali'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir asli üye olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş 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.

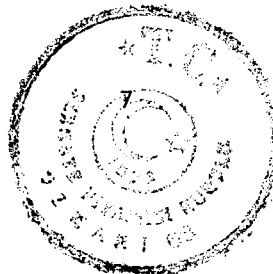
KKTC İç Sistemler Komitesi

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 üç üyeden oluşmaktadır. 01.04.2019 tarih ve 43048 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turky Berksoy 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.

**İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.**



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E.Öğütü **T.Ö.Ö.**

03 Mayıs 2020

Kredi Revizyon Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Kredi Riski Politikasının Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yılsonlarında 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.

2019 yılı için Yönetim Kurulunun 20.11.2018 tarih ve 42738 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir, ve Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu'ndan oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesinin çalışmaları 16.04.2019 tarih ve 43060 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 01.04.2019 tarih ve 43051 sayılı kararıyla Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş, Komite Üyelğine 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.

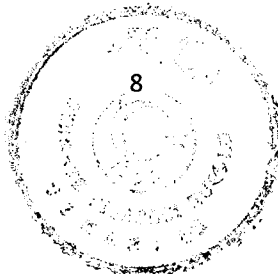
Kurumsal Yönetim Komitesi

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 öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 30.04.2019 tarih ve 43081 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özcal Korkmaz, Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu, Sayın Fazlı Bulutve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Süleyman H. Özcan'dır

Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Füsün Tümsavaş	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Ertuğrul Bozgedik	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

**İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.**



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasası Bölümü
E.Öğücü *S.Ö.*

Ertuğrul Senem	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
Rahmi Aşkın Türeli	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

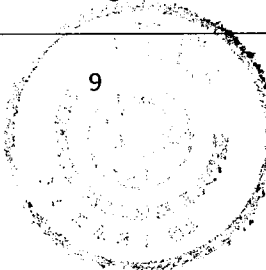
Yeni Şekil

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun üç üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 01.04.2020 tarih ve 43753 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Komitenin diğer üyeleridir. 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. Gerekğinde 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

**İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.**



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü

EDİTÖR

B. D. D. D.

03 Mayıs 2020

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 Füsün 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 üç üyeden oluşmaktadır. 01.04.2020 tarih ve 43754 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve 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, yılsonlarında 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.

2020 yılı için Yönetim Kurulunun 23.11.2019 tarih ve 43455 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ertuğrul Bozgedik, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Ersin Önder

**İs Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.**



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasası Bölümü

E.Ş.Ö.

A.Ö.

01 Mayıs 2020

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 Füsün 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 öngörülmesi olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 01.04.2020 tarih ve 43756 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsün Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, , Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu, Sayın Sadrettin Yurtsever ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Süleyman H. Özcan'dır.

Risk Komitesi

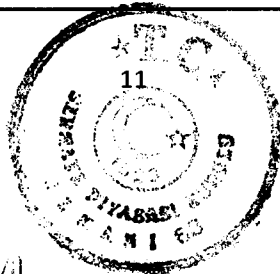
İsim	Unvanı	Komite Görevi
Füsün Tümsavaş	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Adnan Bali	Genel Müdür	Üye
Senar Akkuş	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ebru Özsuca	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Z. Hansu Uçar*	İştirakler Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Ertuğrul Senem	Kurumsal Uyum Bölümü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

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fazlı Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

İs Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

01.04.2020

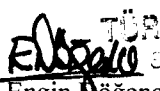


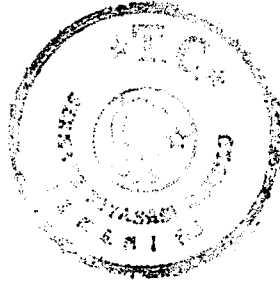
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü

E.Öğeci **D.Ö.Ö.**

Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Sadrettin Yurtsever	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

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.
30/04/2020	30/04/2020
 Burak Ayken Müdür	 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Engin Doğenci Müdür Yardımcısı
 Kaan Kırtay Direktör	 Ayşe Didem Gelenbe Birim Müdürü



03 Nisan 2020