



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	04.03.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
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 - 2023 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 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 4 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması
- 5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması
- 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 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması
- 10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

Tutanak - KVKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6

Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 29.03.2024 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1 - Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2 - 2023 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 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

4 - Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtımına 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

7 - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 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 - Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi onaylanmıştır.

10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

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

12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

04.04.2024

Ek Açıklamalar

Bankamızın 29 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 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.