

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	07.03.2017
Genel Kurul Tarihi	31.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2017
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 ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2016 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 5 - Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
- 8 - Denetçinin seçimi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Bankamızın 31.03.2017 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-Özet Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiş ve Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

3-2016 yılı bilançosu ve kâr / zarar hesabı onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

4-Yönetim Kurulu 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

5-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtımına 04.04.2016 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

6-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkey Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

8-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E & Y) 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmiştir.

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

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

11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 2

Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 4

Hazırun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.