

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
29.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı **29 Mart 2024 Cuma günü saat 11.00’de** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditörüm binasında** gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince hissedarlarımız veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımız veya temsilcilerinin/vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet kaydı paya sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Hissedarlarımız elektronik ortamda genel kurula katılım, temsilci/vekil tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma, muhalefet beyanında bulunma dahil gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden detaylı bilgi edinilebilecektir.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00’e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen hissedarlarımızın veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan hissedarlarımızın, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.

Hissedarlarımızı temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1. sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek: 1) ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini,
- EGKS portalı aracılığı ile vekil tayin edilmişlerse, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi eden temsilcisi” olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” (Ek:2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek:2/b) getirilmesi gerekmektedir.

Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini getirmeleri yeterli olacaktır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izninin alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.

2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de, MKK'nın EGKS portalında ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır. Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi (alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ilgili mecralarda hissedarlarımızın incelemesine sunulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

A) SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (*)

	Nominal (TL)	Hisse Adedi	Oy Hakkı (**)
T. İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı			
A Grubu	355,324	35.532	35.532
B Grubu	9.488,300	948.830	948.830
C Grubu	9.550.453.852,048	238.761.346.301,200	955.045.385.205
Atatürk Hisseleri			
A Grubu	275,676	27.568	27.568
B Grubu	8.237,690	823.769	823.769
C Grubu	7.023.004.412,215	175.575.110.305,375	702.300.441.222
Geri Alınmış Paylar (***)			
C Grubu	722.200.364,312	18.055.009.107,800	-
Diğer			
A Grubu	369,000	36.900	36.900
B Grubu	11.274,010	1.127.401	1.127.401
C Grubu	7.704.311.371,425	192.607.784.285,625	770.431.137.143
Toplam			
A Grubu	1.000,000	100.000	100.000
B Grubu	29.000,000	2.900.000	2.900.000
C Grubu	24.999.970.000,000	624.999.250.000	2.427.776.963.569

(*) 04.03.2024 tarihi itibarıyla.

(**) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı vermektedir.

(***) Bankamızın 17.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve BDDK'nın 17.08.2018 tarihli onayı çerçevesinde 130.000.000 TL nominal değerde Bankamız C Grubu payı 2018 yılında geri alınmıştır. 14.06.2022 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırım sonucu bakiye 288.883.023 adet, 27.02.2024 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırım sonucu bakiye 722.200.364,312 adede ulaşmıştır.

2. Bankamız ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gökhan Şen'in yerine, Yönetim Kurulumuzca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

B) 29 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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

Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilecek, Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması

2023 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak izin ve prosedürlerin tamamlanması süreci devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

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

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan toplam 2.989.626.877,31 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşmemizde yer verilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek tahsisatın miktarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Denetçinin seçimi

Bankamız 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sayın Gökhan Şen'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması

01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Gökhan Şen'in yerine, Yönetim Kurulumuzca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçimi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.

12. Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Bankamızın Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne verdiği taahhüt kapsamında, kredi portföyünden kaynaklanan emisyonların tespit edilmesi ve azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 29.03.2024 Cuma günü, saat 11.00'de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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	Bilgi Verme Maddesi
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi
12. Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- ç) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ**A) TEVDİ EDEN**

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden**Kaşe/İmza****Tevdi Edilen****Kaşe/İmza****Açıklamalar:**

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS/vergi kimlik numarası yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin MERSİS veya vergi kimlik numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ**(I) GENEL KURUL**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No	Kullanılacak Oy	Açıklama (*)
1	KABUL ☐ RED ☐	
2	KABUL ☐ RED ☐	
3	KABUL ☐ RED ☐	
4	KABUL ☐ RED ☐	
5	KABUL ☐ RED ☐	
6	KABUL ☐ RED ☐	
7	KABUL ☐ RED ☐	
8	KABUL ☐ RED ☐	
9	KABUL ☐ RED ☐	
10	Bilgi Verme Maddesi	
11	Bilgi Verme Maddesi	
12	Bilgi Verme Maddesi	

(*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.