

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. ORTAKLIK YAPISI (25/02/2020)

ORTAK UNVANI	İMTİYAZ	TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İMTİYAZSIZ	27.374.298.695
	İMTİYAZLI (*)	100.000.000
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	İMTİYAZSIZ	8.600.000.000
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	İMTİYAZSIZ	429.999.942
HALKA AÇIK KISIM	İMTİYAZSIZ	6.495.701.363
TOPLAM		43.000.000.000

(*) 430.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterme dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA İŞTİRAKİMİZİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin veya iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ'NDE YER ALACAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

5. YIL İÇERİSİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'NE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI

Yönetim Kurulumuzun 26 Ağustos 2019 tarihli toplantısında, Sayın Mehmet Uğur Erkan'dan boşalan Genel Müdürlük görevine Sayın Yılmaz Ertürk'ün atanmasına ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından kendisinin I. derece imza yetkisiyle görevine başlamasına karar verilmiştir. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca Sayın Yılmaz Ertürk, Genel Müdürlük görevine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev almaktadır.

13 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Mesut Dinçer'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.