



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 04.03.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 31.03.2026 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.03.2026 |
| 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 - 2025 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 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- 5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kârın ve dağıtım gününün tespiti
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
- 7 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Denetçinin seçimi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
- 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 Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 31.03.2026 Salı günü saat 11:00'de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır.

Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanına ekte yer verilmiştir.

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.