



## 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 Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Bankamızın 31.03.2026 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.</li><li>2 - 2025 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.</li><li>3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.</li><li>4 - Yönetim Kurulu 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.</li><li>5 - Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtımın 01.04.2026 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.</li><li>6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.</li><li>7 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Adnan Bali, Recep Hakan Özyıldız, Şebnem Aydın, Bahattin Özarslantürk, Banu Altun, Enis Belge, Prof. Dr. Recep Bildik, Hamide Esmâ Uygun Çelikten ve Gülbin Şahinbeyoğlu seçilmişlerdir. Prof. Dr. Baki İlkay Engin ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.</li><li>8 - 2026 yılına ilişkin Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 01.01.2026 - 31.12.2026 dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.</li><li>9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.</li><li>10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.</li><li>11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.</li><li>12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.</li></ol>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## 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.