

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12 KASIM 2020 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 29 EYLÜL 2021 TARİHİNDE GÜNCELLENEN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

19.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Adnan Bali	-Yönetim Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı (Devam) -Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı	2 yıl/2 yıl (*)	-	-
Yusuf Ziya Toprak (**)	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam)	3 yıl/2 yıl	7.299,853****	%0,00

	-Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Risk Komitesi Üyesi -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı	-Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam) -Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı (Devam)			
Hakan Aran (***)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Doğal Üyesi (Devam) -İcra Kurulu Başkanı (Devam) -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı (Devam)	- / -	-	-
Feray Demir	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-



02 Kasım 2021

Ersin Önder Çiftçioğlu (**)	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi (Devam) -Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü -Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/2 yıl	1,369 ****	%0,00
Fazlı Bulut	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Durmuş Öztek	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Mustafa Rıdvan	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-

[Signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

[Signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü
02 Kasım 2021

Selçuk					
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/2 yıl	-	-
Sadrettin Yurtsever	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü -Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/2 yıl	-	-

* Sayın Adnan Bali, Sayın Füsün Tümsavaş'ın kalan süresini tamamlamak üzere 01.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

** Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidirler.

*** Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

**** Sermaye Payı tutarları, 26.03.2021 tarihi itibarıyla C Grubu hisselerine ait pay adedidir.

Yönetim kurulu üyelerinin 19.04.2021 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Adnan Bali

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Sınai Kalınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
TÜSİAD Üyesi (*)

(*) TÜSİAD nezdindeki bireysel üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin mektup kuruma iletilmiş, talebin 06.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek TÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısında sonuçlanabileceği bildirilmiştir.

Hakan Aran

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Feray Demir

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi



02 Kasım 2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

Recep Hakan Özyıldız

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,

Mustafa Rıdvan Selçuk

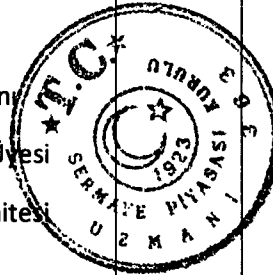
BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Bağımsız Denetçi)

Girişim YMM Ltd. Şti. (Yeminli Mali Müşavir ve Ortak)

Yeni Şekil

30.09.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

Adı Soyad	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Adnan Bali	-Yönetim Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı (Devam) -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı (Devam) -Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı	2 yıl/1 yıl, 7 ay (*)	-	-

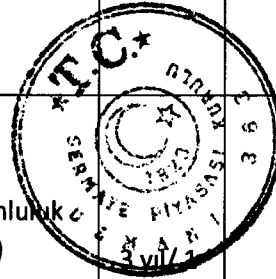


02 Kasım 2021

		-Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı				
Yusuf Ziya Toprak (**)	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Denetim Komitesi Başkanı -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı -Kredi Komitesi Yedek Üyesi -Risk Komitesi Üyesi -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı	-Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Devam) -Denetim Komitesi Başkanı (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam) -Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Başkanı (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	7.299,853 ****	%0,00	
Hakan Aran (***)	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -İcra Kurulu Başkanı (Devam) -Kredi Komitesi Başkanı (Devam) -Risk Komitesi Doğal Üyesi (Devam) -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı (Devam) -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı (Devam) -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi (Devam) -Genel Müdür Yardımcısı	- / -	-	-	
Feray Demir	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kredi Komitesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	02 Kasım 2021	



	Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi	-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Ücretlendirme Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi (Devam) -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi				
Ersin Önder Çiftçioglu (**)	- Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Denetim Komitesi Üyesi -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi -Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Devam) -Denetim Komitesi Üyesi (Devam) -KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	1,369 ****	%0,00	
Fazlı Bulut	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Kredi Komitesi Yedek Üyesi (Devam) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	yıl, 7 ay			



02 Kasım 2021

Durmuş Öztekin	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi (Devam)	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	-
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	-
Mustafa Rıdvan Selçuk	-Yönetim Kurulu Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	-
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Devam)	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	-
Sadrettin Yurtsever	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	-Yönetim Kurulu Üyesi (Devam) -Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Devam) -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi (Devam) -Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü -Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü	3 yıl/ 1 yıl, 7 ay	-	-

* Sayın Adnan Bali, Sayın Füsun Tümsavaş'ın kalan süresini tamamlamak üzere 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 01.04.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

** Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidirler.

***Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

**** Sermaye Payı tutarları 30.09.2021 tarihi itibarıyla olup C Grubu hisselerine aittir.

Yönetim kurulu üyelerinin 30.09.2021 tarihi itibarıyla ihraççı dışındaki yürüttükleri görevlere aşağıda yer verilmiştir.

Adnan Bali

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,



02 Kasım 2021

[Signature]
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasası Bölümü

- Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi

Feray Demir

- Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Hakan Özyıldız

- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi,

Mustafa Rıdvan Selçuk

- BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi
- Girişim YMM Ltd. Şti. (Yeminli Mali Müşavir ve Ortak)

11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun iki üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 29.05.2020 tarih ve 43822 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Komitenin diğer üyesidir. Denetim Komitesi aşağıdaki görevlerden sorumludur:

1. BANKA'nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile BANKA politikaları çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek.
2. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek.
3. İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak.
4. İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyiş, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kuruluna raporlama yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.
5. İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili bilgi ve raporlar almak ve değerlendirmek.
6. BANKA'nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını gözetmek.



02 Kasım 2021

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.**
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

7. Gerektiğinde BANKA'nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep etmek; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak.
8. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerini yerine getirmek
9. Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve BANKA politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.

Kredi Komitesi

Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44435 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Kredi Komitesinde daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür Sayın Hakan Aran'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir asli üye olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fazlı Bulut ise yedek üye olarak bulunmaktadır.

BANKamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Kredi Komitesi, her bir üyenin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisine oybirliği ile karar verir. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

KKTC İç Sistemler Komitesi

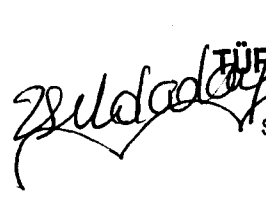
KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilk defa 15.06.2009 tarih ve 35546 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan KKTC İç Sistemler Komitesi iki üyeden oluşmaktadır. 29.05.2020 tarih ve 43823 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu seçilmiştir.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerce alınması gereken önlemlere, yapılması ihtiyacı duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

02 Kasım 2021

KKTC İç Sistemler Komitesi; BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç

 **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.**
Genel Müdür
Sermaye Piyasaları Bölümü

sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Kredi Revizyon Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Kredi Riski Politikasının Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yıllarında ticari nitelikli kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlar açısından izleyen yılda dikkate alınacak limitlerin belirlenmesi esas çerçevesinde görev yapmak üzere her yıl yeniden oluşturulmaktadır.

2021 yılı için Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 44157 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu ve Sayın Sadrettin Yurtsever'den oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesinin Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisindeki belirli firma ve gruplar ile ilgili çalışmaları 05.03.2021 tarih ve 44378 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BANKamız ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere ilk defa 29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44437 sayılı kararıyla Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feray Demir seçilmiştir. Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, BANKA'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından; ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden; ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

BANKamızın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iletişime çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44438 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçiöğlu başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Sadrettin Yurtsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Neşe Gülden Sözdinler'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;



02 Kasım 2021

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

- BANKA'da kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamaların gözetilmesinden ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasından,
- Pay sahipleri ile ilişkilerin ve bu konuda görevli birimlerin çalışmalarının kurumsal yönetim ilkeleri yönünden gözetilmesinden,
- BANKA Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin çalışmaların gözetilmesinden,
- Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunulmasından,
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin politika, strateji ve sistemlerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılmasından,
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kuruluna sunulmasından,
- Gerektiğinde konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
- BANKA'da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin uygulamaların gözetilmesi, koordine edilmesi ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasından,
- Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden,
- Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesi veya raporlanmasından sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Banka'nın sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak, sürdürülebilirlik hedefleri ile aksiyon planlarını belirleyerek uygulanması için Banka içinde koordinasyon sağlamak, sürdürülebilirlik bağlantılı konuların stratejik iş planlarına yansımaları gözetmek, metrik ve hedeflerin gelişimini takip etmek ve benzeri konulara ilişkin görevleri yerine getirmek için kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi Banka'da sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu en üst merciidir. Yönetim Kurulumuzun 24.12.2020/44176 tarih ve sayılı kararıyla kurulan Komite bir başkan ve on iki üyeden oluşmaktadır. Komite Başkanlığını Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliklerini ise Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu, Sayın Gamze Yalçın, Sayın N. Burak Seyrek, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Ozan Gürsoy, Sayın Sahismail Şimşek, Sayın Yalçın Sezen, Sayın Sezgin Yılmaz, Sayın Suat E. Sözen, Sayın Hürdoğan Irmak ve Sayın Nese Gülden Sözlüler yürütmektedir.

Risk Komitesi

02 Kasım 2021

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üye
Hakan Aran	Genel Müdür	Üye

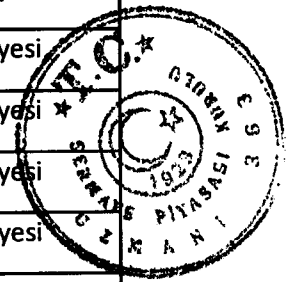
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Süleyman H.Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Üye

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fazlı Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Sadrettin Yurtsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Üye
Gül Meltem Atılğan	Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü	Üye

Operasyonel Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Başkanı
Hakan Aran	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Sabri Gökmenler	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Lüle	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ertuğrul Senem	Bilgi Güvenliği Koordinatörü	Komite Üyesi
Süleyman H. Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
H. Umut Toğay	İç Kontrol Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi



02 Kasım 2021

[Handwritten signatures]

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

Burcu Nasuhoğlu	Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü	Komite Üyesi
-----------------	-----------------------------------	--------------

Sürdürülebilirlik Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Komite Başkanı
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Ersin Önder Çiftçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
N. Burak Seyrek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Şahismail Şimşek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Neşe Gülden Sözdinler	Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi

Yeni Şekil

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulunun iki üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunun 29.05.2020 tarih ve 43822 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak başkanlık etmekte olup, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu Komitenin diğer üyesidir. Denetim Komitesi aşağıdaki görevlerden sorumludur.

1. BANKA'nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlarına sistemlerinin ilgili mevzuat ile BANKA politikaları çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek.
2. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek.



02 Kasım 2021

3. İlgili mevzuat kapsamında, konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini sağlamak.
4. İç sistemler ile iç sistemler kapsamındaki Bölümlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Yönetim Kuruluna raporlama yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak.
5. İç sistemler kapsamındaki Bölümlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili bilgi ve raporlar almak ve değerlendirmek.
6. BANKA'nın finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasını gözetmek.
7. Gerektiğinde BANKA'nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşlarından ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi, belge veya rapor talep etmek; konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak.
8. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerini yerine getirmek
9. Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve BANKA politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.

Kredi Komitesi

Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44435 sayılı kararı ile yeniden oluşturulan Kredi Komitesinde daimi üye ve Komite Başkanı Genel Müdür Sayın Hakan Aran'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir asli üye olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fazlı Bulut ise yedek üye olarak bulunmaktadır.

BANKamızda Kredi Komitesi, yetki limiti içerisindeki kredi tahsis kararlarını vermekte, yetkisine giren işlemlerde kredi tahsis koşullarının değiştirilmesi taleplerini karara bağlamakta ve Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili verdiği görevleri yapmaktadır.

Kredi Komitesi, her bir üyenin dosyayı inceleyip imzalaması suretiyle kredinin tahsisine oybirliği ile karar verir. Komitenin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

KKTC İç Sistemler Komitesi



02 Kasım 2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdür
Sermaye Piyasaları

KKTC Bankalar Yasası ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilk defa 15.06.2009 tarih ve 35546 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan KKTC İç Sistemler Komitesi iki üyeden oluşmaktadır. 29.05.2020 tarih ve 43823 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu seçilmiştir.

Komite, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerce alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bu şubelerin faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.

KKTC İç Sistemler Komitesi; BANKA'nın KKTC Müdürlüğüne bağlı olan Şubelerinin faaliyetlerine yönelik olarak tesis ettiği iç sistemlerin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin yasa ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ve diğer bankacılık faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak hizmet alınan kuruluşların Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Kredi Revizyon Komitesi

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerden biri olan Kredi Revizyon Komitesi, Kredi Riski Politikasının Limitlerin Revizyonu maddesi uyarınca, yılsonlarında ticari nitelikli kredi portföyünün gözden geçirilerek kredi müşterileri ile ilişkilerin değerlendirilmesi ve söz konusu kişi ve kuruluşlar açısından izleyen yılda dikkate alınacak limitlerin belirlenmesi esaslı çerçevesinde görev yapmak üzere her yıl yeniden oluşturulmaktadır.

2021 yılı için Yönetim Kurulunun 21.12.2020 tarih ve 44157 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fusun Tümsavaş ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yusuf Ziya Toprak, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu ve Sayın Sadrettin Yurtsever'den oluşmak üzere belirlenen Kredi Revizyon Komitesinin Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisindeki belirli firma ve gruplar ile ilgili çalışmaları 05.03.2021 tarih ve 44378 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir.

Ücretlendirme Komitesi

BANKamız ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere ilk defa 29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44437 sayılı kararıyla Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feray Demir seçilmiştir. Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, BANKA'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından; ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden; ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.



02 Kasım 2021

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürü
Sermaye Piyasaları Kurulu

Kurumsal Yönetim Komitesi

BANKAmızın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörölmüş olan görevleri yerine getirmek üzere ilk defa 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulunun 01.04.2021 tarih ve 44438 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Sadrettin Yurtsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü Sayın Neşe Gülden Sözdinler'dir.

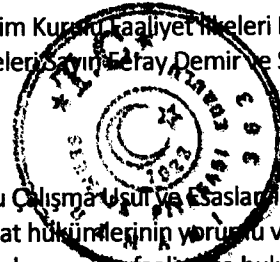
Kurumsal Yönetim Komitesi;

- BANKA'da kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamaların gözetilmesinden ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulmasından,
- Pay sahipleri ile ilişkilerin ve bu konuda görevli birimlerin çalışmalarının kurumsal yönetim ilkeleri yönünden gözetilmesinden,
- BANKA Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna ilişkin çalışmaların gözetilmesinden,
- Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunulmasından,
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesine ilişkin politika, strateji ve sistemlerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılmasından,
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin Yönetim Kuruluna sunulmasından,
- Gerektiğinde konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanmasından,
- BANKA'da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin uygulamaların gözetilmesi, koordine edilmesi ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasından,
- Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden,
- Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Yönetim Kuruluna bildirilmesi veya raporlanmasından sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi

Yönetim Kurulunun 30 Eylül 2021 tarih, 44745 sayılı kararı ile oluşturulan Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesinin Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali olup diğer üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Feray Demir ve Sayın Durmuş Öztektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi; Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri Yönergeleri başta olmak üzere yasal mevzuat hükümlerinin yorumu ve uygulanması konusunda tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek ve raporlamak amacıyla faaliyette bulunmaktadır.



02 Kasım 2021


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdür
Sermaye Piyasaları

Sürdürülebilirlik Komitesi

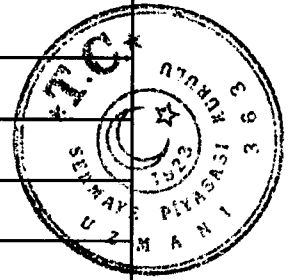
Banka'nın sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak, sürdürülebilirlik hedefleri ile aksiyon planlarını belirleyerek uygulanması için Banka içinde koordinasyon sağlamak, sürdürülebilirlik bağlantılı konuların stratejik iş planlarına yansımaları gözetmek, metrik ve hedeflerin gelişimini takip etmek ve benzeri konulara ilişkin görevleri yerine getirmek için kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi Banka'da sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu en üst merciidir. Yönetim Kurulumuzun 24.12.2020/44176 tarih ve sayılı kararıyla kurulan Komite bir başkan ve on iki üyeden oluşmaktadır. Komite Başkanlığını Sayın Adnan Bali, Komite Üyeliklerini ise Sayın Feray Demir, Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu, Sayın Gamze Yalçın, Sayın N. Burak Seyrek, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Ozan Gürsoy, Sayın Şahisail Şimşek, Sayın Yalçın Sezen, Sayın Sezgin Yılmaz, Sayın Suat E. Sözen, Sayın Hürdoğan Irmak ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler yürütmektedir.

Risk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üye
Hakan Aran	Genel Müdür	Üye
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ebru Özşuca	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Süleyman H.Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Üye
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Üye

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fazlı Bulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Sadrettin Yurtsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Üye
Gül Meltem Atılğan	Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü	Üye



Operasyonel Risk Komitesi

02 Kasım 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

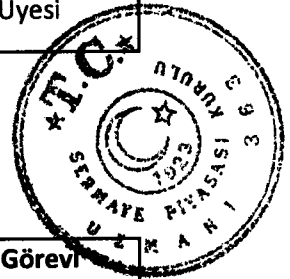
İsim	Unvanı	Komite Görevi
Yusuf Ziya Toprak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Başkanı
Hakan Aran	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Sabri Gökmenler	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Lüle	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ertuğrul Senem	Bilgi Güvenliği Koordinatörü	Komite Üyesi
Süleyman H. Özcan	Kurumsal Uyum Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
H. Umut Toğay	İç Kontrol Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Burcu Nasuhoğlu	Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü	Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi

İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Komite Başkanı
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Durmuş Öztekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi

02 Kasım 2021



İsim	Unvanı	Komite Görevi
Adnan Bali	Yönetim Kurulu Başkanı	Komite Başkanı
Feray Demir	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Ersin Önder Çiftçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Gamze Yalçın	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi

[Signature]
İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdür
Sermaye Piyasaları

N. Burak Seyrek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Murat Bilgiç	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Ozan Gürsoy	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Şahismail Şimşek	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Yalçın Sezen	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Sezgin Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Komite Üyesi
Suat E. Sözen	Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter	Komite Üyesi
Hürdoğan Irmak	Risk Yönetimi Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi
Neşe Gülden Sözdinler	Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bölüm Müdürü	Komite Üyesi

14.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri maddesinde aşağıdaki güncelleme yapılmıştır:

Eski Şekil

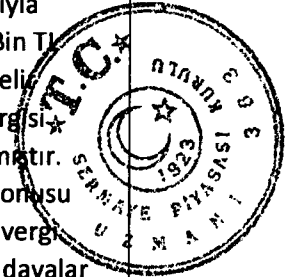
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
T. İş Bankası A.Ş.	Rekabet Kurulu Başkanlığı	2013/1493	Rekabet Kurulu'nun müvekkil T. İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 12 bankanın idari para cezası ile cezalandırılmasına dair 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali	110.000.000 TL	Söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı BANKAmızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 16.05.2016 tarihli KAP duyurusunda da yer verildiği üzere temyiz başvurusu Danıştay tarafından reddedilmiştir. BANKAmız tarafından yapılan Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunun kabulüne karar verilerek onama kararı kaldırılmıştır. Dosya yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiş, ilk Derece Mahkemesince ise bozmaya uyulması

02 Kasım 2021

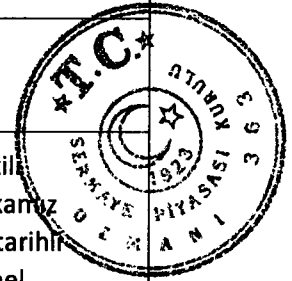
					yerine "direnme kararı" verilmiştir. Direnme kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun incelemesi beklenmektedir.	
T. İş Bankası A.Ş.	İlgili Vergi Dairesi	İlgili Vergi Daireleri tarafından 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılları için her şube bazında ve her ay için ayrı vergi ceza ihbarnamesi düzenlenmiş olup her şube bazında yıllar itibarıyla ayrı ayrı toplam 5.403 adet dava açılmıştır.	BANKA Tarafından Munzam Sandık Vakfına yapılan ödemelerin Vakıf Üyeleri açısından ücret mahiyetinde bir menfaat olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen Cezalı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Tarhiyatının İptali	25.201.022,26-TL	Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na (Vakıf) Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamızın yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi gerektiği iddiasıyla 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dönemleri için inceleme raporları düzenlenmiştir. Bu raporlara istinaden 2007 ve 2008 dönemleri için toplam 74.353 Bin TL, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için ise rapor tarihi itibarıyla toplam 151.899 Bin TL tutarında cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılmıştır. Bankamızca söz konusu tarhiyatlara karşı vergi mahkemelerinde davalar açılmış, bu davaların bir kısmında lehe bir kısmında aleyhe kararlar verilmiştir. Bu kapsamda, Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde	02 Kasım 2021



İŞ BANKASI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

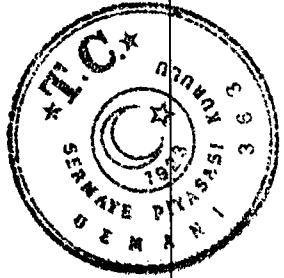
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

					2007 ve 2008 dönemlerine ilişkin Bankamız aleyhine sonuçlanmış davalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yoluna gidilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin olarak rapor tarihine kadar aldığı kararlarda; Vakıf'a ödenen katkı paylarının ücret sayılarak vergilendirilmesine ilişkin işlemlerin öngörülebilir kanuni dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul edilmiş ve Bankamızdan tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarının, yasal faiziyle birlikte tazminat olarak Bankamıza ödenmesine hükmedilmiştir.
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal	hesaplanmamıştır	Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra 02 Kasım 2021



İŞ BANKASI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

			edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi		bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştur. Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada; 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir.	
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi	31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.	
Sadık Subaşı	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021'de yapılan Genel Kurul'da kurucu hisselere dağıtılacak temettü	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.	 02 Nisan 2021

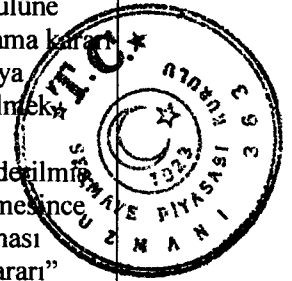
			tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi		
Hasan Hüseyin Türker	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi	31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.

Yeni Şekil

İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
T. İş Bankası A.Ş.	Rekabet Kurulu Başkanlığı	2013/1493	Rekabet Kurulu'nun müvekkil T. İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 12 bankanın idari para cezası ile cezalandırılmasına dair 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali	110.000.000 TL	Söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı BANKAmızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur. 16.05.2016 tarihli KAP duyurusunda da yer verildiği üzere temyiz başvurusu Danıştay tarafından reddedilmiştir. BANKAmız tarafından yapılan Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunun kabulüne karar verilerek onama kararı kaldırılmıştır. Dosya yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmiştir. İlk Derece Mahkemesince ise bozmaya uyulması yerine "direnme kararı" verilmiştir. Direnme kararına karşı Bankamızca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren



02 Kasım 2021

[Signature]
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sermaye Piyasaları Bölümü

[Signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

					yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.	
T. İş Bankası A.Ş.	İlgili Vergi Dairesi	İlgili Vergi Daireleri tarafından 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılları için her şube bazında ve her ay için ayrı vergi ceza ihbarnamesi düzenlenmiş olup her şube bazında yıllar itibariyle ayrı ayrı toplam 5.403 adet dava açılmıştır.	BANKA Tarafından Munzam Sandık Vakfına yapılan ödemelerin Vakıf Üyeleri açısından ücret mahiyetinde bir menfaat olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen Cezalı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Tarhiyatının iptali	25.201.022,26-TL	Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na (Vakıf) Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamızın yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi gerektiği iddiasıyla 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dönemleri için inceleme raporları düzenlenmiştir. Bu raporlara istinaden 2007 ve 2008 dönemleri için toplam 74.353 Bin TL, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için ise rapor tarihi itibarıyla toplam 151.899 Bin TL tutarında cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılmıştır. Bankamızca söz konusu tarhiyatlara karşı vergi mahkemelerinde davalar açılmış, bu davaların bir kısmında lehe bir kısmında	02 Kasım 2021



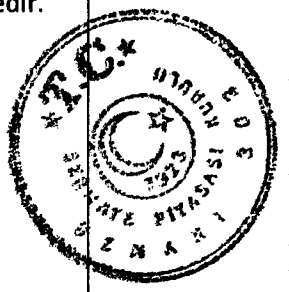
[Signature] MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Signature] TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

					aleyhe kararlar verilmiştir. Bu kapsamda, Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde 2007 ve 2008 dönemlerine ilişkin Bankamız aleyhine sonuçlanmış davalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yoluna gidilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin olarak rapor tarihine kadar aldığı kararlarda; Vakıf'a ödenen katkı paylarının ücret sayılarak vergilendirilmesine ilişkin işlemlerin öngörülebilir kanuni dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul edilmiş ve Bankamızdan tahsil edilmiş olan vergi, ceza ve gecikme faizi tutarlarının, yasal faiziyle birlikte tazminat olarak Bankamıza ödenmesine hükmedilmiştir.	
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri						
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama	
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının	hesaplanmamıştır	Serhat Özer vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği	02 Kasım 2021

[Signature]

[Signature] **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.**
Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

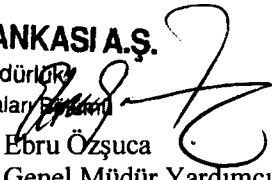
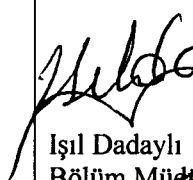
			ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi		kararının ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin iptal edilmesinin yanı sıra bunların batıl ve butlan tespitinin yapılması, ayrıca 2020'de yapılan Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına ilişkin alınan kararın iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştur. Mahkemece, 15.04.2021 tarihinde görülen duruşmada; 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiştir.	
Serhat Özer	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi	31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.	
Sadık Subaşı	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi	1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021'de yapılan Genel	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.	 02 Kasım 2021

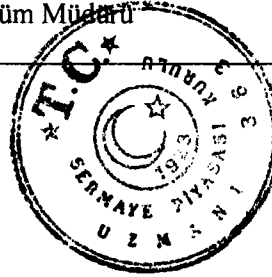
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 Genel Müdürlük
 Sermaye Piyasaları Bölümü

			Kurul'da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi			
Hasan Hüseyin Türker	T. İş Bankası A.Ş.	İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi	31.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantımızın 4 numaralı kararının iptal edilmesi	hesaplanmamıştır	Dava devam etmektedir.	

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		İhraççı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	
26/10/2021		26/10/2021	
 Mehmet Reha Pamir Direktör		 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük Sermaye Piyasaları Ebru Özsuca Genel Müdür Yardımcısı	
 İdil Er Kurucu Müdür Yardımcısı		 Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü	



02 Kasım 2021