

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
27.03.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı **27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11.00'de** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum 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>) internet 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'nden (EGKS) (<https://egk.mkk.com.tr>) 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, vekaleten temsil edecekleri hissedarlarımızın imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek: 1) ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini,
- EGKS 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'den 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.

2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ilgili yasal süreler kapsamında Bankamızın resmi internet sitesi olan www.isbank.com.tr'de, MKK'nın EGKS internet sitesi <https://egk.mkk.com.tr>'de ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır.

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	9.665.347.069,048	241.633.676.726,200	966.534.706.905
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	416.200.364,312	10.405.009.107,800	-
Diğer			
A Grubu	369,000	36.900	36.900
B Grubu	11.274,010	1.127.401	1.127.401
C Grubu	7.895.418.154,425	197.385.453.860,625	789.541.815.443
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	2.458.376.963.570

(*) 27.02.2025 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 artırımını sonucu bakiye 288.883.023 adet, 27.02.2024 tarihinde yapılan Bankamız bedelsiz sermaye artırımını sonucu bakiye 722.200.364,312 adede ulaşmış olup, 13.12.2024 tarihinde 306.000.000 adet satış işlemi sonucu bakiye 416.200.364,312 adede düşmüştür.

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 Üyelięine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

Bankamız Esas Sözleşmesinin 5, 29 ve 38. maddelerindeki değişiklikler Genel Kurul onayına sunulacaktır

(Ek: 4).

B) 27 MART 2025 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. 2024 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

İlgili yasal süreler kapsamında Bankamızın resmi internet sitesi olan www.isbank.com.tr'de, MKK'nın EGKS internet sitesi <https://egk.mkk.com.tr>'de ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemelerine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu müzakere edilecek, Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

4. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2024 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması

BDDK tarafından verilen izin doğrultusunda, kârın kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (Ek: 3).

5. 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.

6. Denetçinin seçimi

Bankamızın 2025 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 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.

8. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5, 29 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılması

Esas Sözleşmemizin 5. maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığını onayları alınmıştır. Esas Sözleşmemizin 29 ve 38. maddelerinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak ise izin süreçleri devam etmektedir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurulda bilgi verilerek, maddelerde ekli şekilde değişiklik yapılması önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (Ek: 4).

9. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

10. 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.

11. Geri alınan payların elden çıkarılması hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Geri Alınan Paylar Tebliğinin ilgili hükümleri uyarınca 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile geri alınan Bankamız paylarının, 2024 yılında aynı Tebliğ hükümlerine uygun olarak elden çıkarılması işlemleri 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 azaltılmasına yönelik hedeflerin belirlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

VEKÂLETNAME
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 27.03.2025 Perşembe 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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. 2024 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 Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi			
4. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2024 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti			
6. Denetçinin seçimi			
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi			
8. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5, 29 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılması			
9. Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi		

10. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi	Bilgi Verme Maddesi
11. Geri alınan payların elden çıkarılması 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.

İMZASI¹

¹ Genel kurula katılma hakkı olan ve bu haklarını fiziki vekaletname ile vekil tayin etmek suretiyle kullanmak isteyen hissedarlarımız fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin etmelidir.

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 <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
4	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
5	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
6	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
7	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
8	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
9	Bilgi Verme Maddesi	
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.

T. İş Bankası A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.795.604.802,80
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Ana Sözleşmenin 58. maddesi çerçevesinde A ve B grubu payların kâr dağıtımında imtiyazları bulunmaktadır.
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı *	40.031.215.112,78
4.	Vergiler (-)	(-) 7.343.678.017,83
5.	Net Dönem Kârı (=)	47.374.893.130,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.363.727.628,38
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	45.011.165.502,23
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	45.011.165.502,23
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
	-Nakit	1.499.998.200,00
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	1.499.998.200,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı **	6.340,99
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Çalışanlara)	994.682.205,88
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı ***	4.973,41
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	3.051.735.485,59
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	429.642.720,59
17.	Ortaklara Üçüncü Kâr Payı	0,00
18.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
19.	Statü Yedekleri	-
20.	Özel Yedekler ****	100.340.563,00
21.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	38.934.755.012,77
22.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

* Personele dağıtılacak kâr payı için ilgili dönemde ayrılan karşılık ve muhtelif mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde oluşan geçmiş yıllar kârı rakamı dağıtılabilir kâr rakamına eklenmiştir.

** Birinci ve ikinci dağıtım neticesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan toplam kâr payı tutarıdır.

*** Kurucu hisselerine dağıtılan kâr payıdır.

**** Sermayeye eklenmek üzere ayrılan gayrimenkul satış kârları tutarları toplamıdır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%) *	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT **	A	352,97	-	10,11	0,3529700	35,29700
	B	5.988,02	-		0,2064834	20,64834
	C	4.551.733.685,59	-		0,1820695	18,20695
	Kurucu ***	4.973,41	-		2,0233564	
	TOPLAM	4.551.744.999,99	-			
NET	A	300,02	-	8,60	0,3000245	30,00245
	B	5.089,82	-		0,1755109	17,55109
	C	3.868.973.632,75	-		0,1547591	15,47591
	Kurucu ***	4.227,40	-		1,7198529	
	TOPLAM	3.868.983.249,99	-			

* Toplam dağıtılan kâr payına ilişkin oranlardır.

** Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

*** 2.458 adet kurucu hisse bulunmakta olup, tabloda 1 adet kurucu hisseye isabet eden tutarlara yer verilmiştir.

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
5	<p>Sermaye</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.</p>	<p>Sermaye</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Türk Lirası'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.</p>

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
29	<p>Riyaset</p> <p>İdare meclisi her yıl umumi heyet toplantısını müteakip azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. Katiplik vazifesi azadan veya hariçten birisine tevdi edilebilir.</p>	<p>Riyaset</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yazmanlık görevi üyelere veya kurul dışından birine verilebilir.</p>
38	<p>Yetkileri</p> <p>Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre bırakılmıştır. Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.</p> <p>Bu görevlere acele hallerde yapılacak tayin ve nakil işlemleri ile gerekenlere imza yetkisi verilmesi takdirinde bu durum ilk toplanacak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.</p> <p>Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel Müdür tarafından yapılır.</p> <p>Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdürdan alırlar. Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>	<p>Yetkileri</p> <p>Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre bırakılmıştır. Yönetim Kurulu'nun işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca yetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devri yapması halleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.</p> <p>Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel Müdür tarafından yapılır.</p> <p>Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdürdan alırlar. Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>