

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde, saat 14.00'te, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 84060549 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Kadir Aslan ve Sayın Senem Ersöz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de; 06 Mart 2023 tarih, 10783 sayılı ve 08 Mart 2023 tarih, 10785 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 250.002.250.000 adet paydan, şirketin 17.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve BDDK'nın 17.08.2018 tarihli onayı çerçevesinde 130.000.000 TL nominal değere tekabül eden 3.250.000.000 adet geri alınan C Grubu payın 14.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırım karşılığı ile birlikte toplamda 288.883.023 TL nominal değere tekabül eden 7.222.075.575 adet geri alınan C Grubu payın II.22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 9.711.116.977 TL'lik sermayesine tekabül eden 242.780.174.425 adet paydan toplam itibari değeri 6.133.770,43 TL olan 153.360.908 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 6.810.161.640,50 TL olan 170.255.435.270 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 1.014.361.341,87 TL olan 25.359.033.546 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere, toplam itibari değeri 675,425 TL olan 67.542 adet A Grubu pay, toplam itibari değeri 18.136,65 TL olan 1.813.665 adet B Grubu pay, toplam itibari değeri 7.830.637.940,74 TL olan 195.765.948.518 adet C Grubu pay olmak üzere, toplam 7.830.656.752,82 TL'lik sermayeye karşılık 195.767.829.726 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece %80,64 oranında katılımla gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Banka bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri tarafından, Banka Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Derya Sargın Malkoç atanmış ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşme gereğince Sayın Adnan Bali Toplantı Başkanı olmuş; yine Esas Sözleşme gereğince Başkan tarafından tutanak yazmanı olarak Sayın Tülin Ersoy görevlendirilmiştir. Genel Kurula, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümleri



uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

2- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Bankamızın internet sitesi www.isbank.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının sadece görüş bölümü okunmuştur. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakereye açılmıştır.

Ortaklardan Sayın Doğan Sami Akçiçek İş Bankası'nın iştiraklerinden ayrı solo 2022 yılı kâr/zarar durumuyla ilgili bilgi talep etmiş, 2001 yılı bankacılık sektörü krizi sonrası piyasa değerine ilişkin açıklama yapılmasını istemiş ve bankacılık sektörü büyürken Bankanın ödenmiş sermayesinin küçülmesinin nedenlerinin açıklanmasını istemiştir. Banka finansal sonuçları, temel bilanço ve gelir tablosu büyüklükleri ile sermaye yeterliliği düzeyi, Banka iştiraklerinin kârlılık performansına katkısı ve piyasa değerinin rakiplerle karşılaştırmalı olarak gelişimi konusunda Genel Müdür tarafından bilgi verilmiştir.

Ortaklardan Serhat Özer elektronik ortamda yayına bağlanma sorunları olduğunu dile getirmiş, MKK'dan sistemde bu yönde bir sorun olmadığına ilişkin edinilen bilgi pay sahipleriyle paylaşılmıştır.

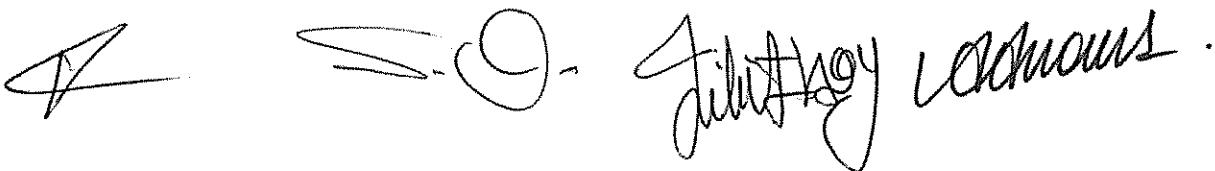
Ortaklardan Turan Turhan Sermaye yeterlilik rasyosunun başarısı hakkında ve olası İstanbul depreminde alınacak önlemler hakkında bilgi istemiştir.

Ortaklardan Sayın Süleyman Serdar Yavuz, iştiraklerden gelen kârlarla ilgili açıklama talep etmiştir.

Sayın Genel Müdür Hakan Aran depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için başsağlığı dilemiş, Banka olarak deprem konusunda alınan bankacılık uygulamalarına ve sosyal hususlardaki destekler konusunda bilgi vermiştir. İş Bankası'nın piyasa değerine olumlu yönde katkıda bulmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında iştirak oluşumlarına yönelik fırsatların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ekonominin dalgalı izlediği yıllarda ekonomiye yapılan katkılara değinmiştir. Rasyodaki değişimin kur kaynaklı olduğuna yönelik bilgi vermiş ve yaklaşık 10 yıldır olası İstanbul depremine önlem amaçlı yatırım yapıldığından bahsetmiştir. İştiraklerden gelen kârların faaliyet raporu içerisinde özkaynak yöntemi ile elde edilen ortaklıklardan edinilen kâr zarar kaleminde gelir tablosu kalemi olarak yer aldığını ifade etmiştir.

Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 7.830.658.403,21 TL'lik sermayeye karşılık 195.767.870.986 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar onaya sunulmuş ve 236.636.083,15 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.594.022.320,05 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



Salonda bulunan ortaklardan Sayın Doğan Sami Akçiçek ve elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan'ın vermiş olduğu bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

3- Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 7.830.658.429,65 TL'lik sermayeye karşılık 195.767.871.797 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.

Yönetim Kurulunun 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi 129.672.979,84 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.700.985.449,80 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Salonda bulunan ortaklardan Sayın Emre İleritürk, Sayın Turan Turhan, Sayın Ahmet Ünal, Sayın Aydın Özen, Sayın Mehmet Salih Evsan, Sayın Serhat Özer, Sayın Hasan Hüseyin Türker, Sayın Fatoş Erdoğan, Sayın Süleyman Serdar Yavuz'un ve elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

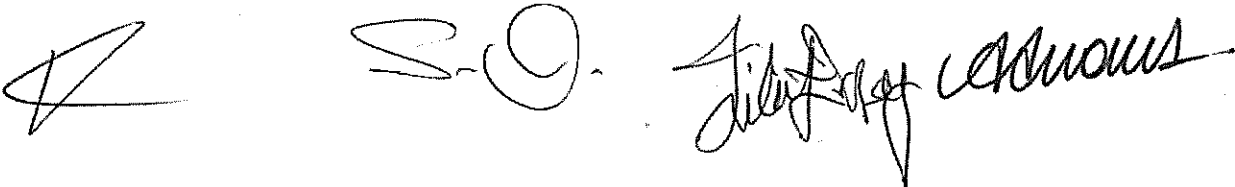
4- Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının kullanımı konusundaki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olduğu Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali tarafından ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, dağıtım esas bilanço kârının, dönem net kârına, geçmiş yıllar kârında izlenmekte olan 165.466.370,28 TL tutarının da eklenmesi suretiyle 61.703.346.742,85 TL olarak belirlenmesi, bilanço kârının gayrimenkul ve hisse satış kazançlarından kaynaklanan 204.246.783,98 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, Ar-Ge indirimi bağlantılı 988.973,00 TL girişim sermayesi yatırımının ayrılmasını da içerecek şekilde 272.095.016,00 TL tutarındaki kısmının ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılması, personele dağıtılacak kâr payı için ayrılmış bulunan 3.093.000.000,00 TL'nin dağıtım esas tutara ilave edilmesi, bu şekilde oluşacak 64.320.004.942,87 TL tutarındaki dağıtım esas tutarın ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası Ana Sözleşmesi'nin 58. maddesi uyarınca dağıtılması; buna göre

Hisse Türü	Brüt TL
1 TL nominal değerli A grubu hisseler	108,2869900
1 TL nominal değerli B grubu hisseler	4,3382621
1 TL nominal değerli C grubu hisseler	0,9230437
Kurucu hisselerinin her birine	15,7249837

brüt kâr payı ödenmesi ve hissedarlara kâr payı dağıtımına 03.04.2023 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi 625.237,72 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.830.033.191,93 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ortaklardan Sayın Serhat Özer söz isteyerek kurucu intifa senetlerine (hisselerine) ödenen kâr payına yönelik olarak eleştirileri ile devam eden yargılamalara ilişkin bir kısım hususları ve yorumlarını dile getirmiştir. Kurucu intifa hisselerine eksik ödeme yapıldığını belirtmiş ve Atatürk Hisselerini temsil eden CHP ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun bu konuda sessiz kalmaması gerektiği yönünde yorumlarını paylaşmış, Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali, kurucu intifa senetlerinin pay senedi olmadığını ve genel kurula katılma hakkı bulunmadığını belirtmiş ve bu konuda yasalara ve hakkaniyete uygun hareket edildiğini belirtmiştir.



Ortaklardan Sayın Serhat Özer'in kurucu intifa senetleri sahiplerine ödenecek kâr payının oylama yapılmaksızın doğrudan ödenmesinin oylamaya sunulması talebi 1.020.699.872,33 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oya karşılık 6.809.958.557,32 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oyla ve oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Salonda bulunan ortaklardan Sayın Turan Turhan, Sayın Hasan Bozan, Sayın Emre İleritürk, Sayın Ahmet Ünal, Sayın Fatoş Erdoğan, Sayın Serhat Özer, Sayın Mehmet Salih Evsan, Sayın Aydın Özen, Sayın Süleyman Serdar Yavuz, Sayın Hasan Hüseyin Türker'in ve elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan, kâr dağıtımı ile ilgili vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

5- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, BDDK düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizdeki yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca,

- Yönetim Kurulu üyelerine her ay net 90.000 TL tahsisat ödenmesine,
- Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına

ilişkin önerge 971.981.019,58 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 6.858.677.410,07 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Salonda bulunan ortaklardan Sayın Hasan Bozan, Sayın Ahmet Ünal, Sayın Aydın Özen, Sayın Turan Turhan, Sayın Emre İleritürk, Sayın Fatoş Erdoğan, Sayın Süleyman Serdar Yavuz, Sayın Mehmet Salih Evsan ve Sayın Serhat Özer'in vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

6- Yönetim Kuruluna aday olanlarla ilgili mevzuatın öngördüğü hususlara uyulmuştur. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üç yıl süreyle aşağıda isimleri yer alan

AD ve SOYAD
Adnan Bali
Fazlı Bulut
Durmuş Öztekin
Recep Hakan Özyıldız
Mustafa Rıdvan Selçuk
Sadrettin Yurtsever ile
Şebnem Aydın ve
Güzide Meltem Kökden

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, üç yıl süreyle Bağimsız Üye olarak

Ahmet Gökhan Sungur ve
Gökhan Şen'in

seçilmelerine ilişkin önerge 1.006.405.094,81 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 6.824.253.334,84 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen kişilerin yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğine ilişkin beyan verdiği Bakanlık temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

Bu maddede bağımsız üye adayları seçim süreci ve önceki dönemde görev almamış olan üyelerin özgeçmişleri hakkında bilgi verilmiştir.

Salonda bulunan ortaklardan Sayın Emre İleritürk, Sayın Turan Turhan, Sayın Ahmet Ünal, Sayın Mehmet Salih Evsan, Sayın Fatoş Erdoğan, Sayın Aydın Özen, Sayın Hasan Bozan ve elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

7- 2023 yılına ilişkin Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bankamız bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) firmasının seçilmesi 12.605.069,93 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.818.053.359,72 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

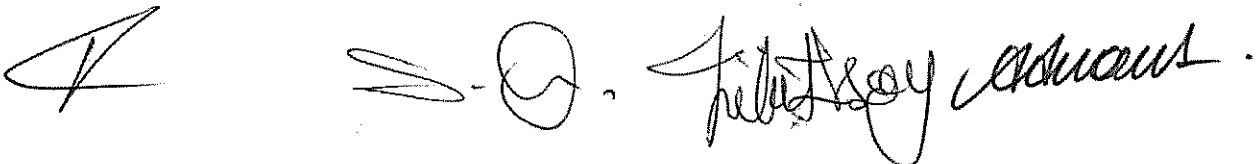
Salonda bulunan ortaklardan Sayın Hasan Hüseyin Türker, Sayın Serhat Özer ve elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 509,15 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.830.657.920,50 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

9- Esas Sözleşme değişikliği için yeterli nisap olduğu Bakanlık Temsilcisine teyit ettirilerek gündem maddesi ile ilgili görüşmeye geçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşmenin 5. maddesinde değişiklik yapılması gereksiniminin ortaya çıktığı; bu kapsamda Bankamız ödenmiş sermayesinin 2022 yılında yapılan sermaye artırımı ile birlikte 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olması nedeniyle ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar kapsamında kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 (5 yıl) olarak belirlenmesi için Kurul'a başvurulduğu bilgisi verilmiş; daha önce ilan edilmiş olması ve Banka Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi önerilen maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni şeklinin daha önce hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesine ilişkin önerge 991.975.640,80 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 6.838.682.788,85 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ortaklardan Turan Turhan depremlerden dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız için baş sağlığı dileklerini paylaşmıştır. Diğer iştiraklerin Genel Kuruluna katılımın nasıl sağlandığını ve işleyişi hakkında bilgi talep etmiştir. TSKB'nin fona ayrılan kısmı ve Şişe Cam'ın temettü miktarındaki düşüş hakkında bilgi talep etmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali Şişe Cam'ın temettü dağıtımının resmi otorite onayına bağlı olduğunu belirtmiş ve iştiraklerin genel kurullarının işleyişi hakkında bilgi vermiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 30.01.2023 tarih, E-20008792-101.01.04(44)-75594 sayılı yazısı, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 27.01.2023 tarih, E-29833736-110.04.04-32461 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082636445 sayılı yazısı ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde, Banka Esas Sözleşmesinin 5. Maddesinin değiştirilmesi 991.975.462,95 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 6.838.682.966,69 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.



Toplantı Başkanı tarafından “Genel Kurulumuza A ve B grubu payları temsil eden sermayenin her birinin %60’ından fazlasının katıldığını ve bu hissedarlarımızın çoğunluğunun Esas Sözleşme değişikliğine olumlu oy verdiklerini görmekteyiz.” denilmiştir.

Elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Mesut Doğan’ın vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.

10- Bankamızca yapılan deprem bağışı hakkında genel kurula bilgi verilmiş ve Bankacılık Kanunu’nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde, depremzedeler için inşa edilecek konut projesi kapsamında AFAD’a toplam 1.700.000.000 TL bağış yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması 3,22 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 7.830.658.426,43 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ortaklardan Süleyman Serdar Yavuz yapılan bağışın şartlı bağış olup olmadığını hususunu sormuştur. Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali konut yapımına ilişkin şartlı bağış olduğu hususunu dile getirmiştir.

11- Bankamızca 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Banka ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil bazı bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında Bankaya ulaşan ve bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin bulunmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

13- 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında 330 milyon adet/3 Milyar TL ile sınırlı olarak Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasasından geri alınabilmesi için Genel Müdürlüğün 31.12.2023 tarihine kadar yetkili kılındığı ve bahse konu yetki kapsamında henüz bir geri alım yapılmadığı belirtilmiştir.

14- Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından saat 15:30’da toplantıya son verilmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde ve toplantı sırasında düzenlenmiştir. 30.03.2023

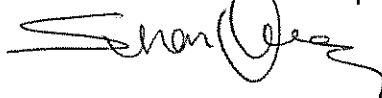
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KADİR ASLAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SENEM ERSÖZ



TUTANAK YAZMANI
TÜLİN ERSOY



TOPLANTI BAŞKANI

ADNAN BALI



Esas Sözleşmenin Değişen Maddesinin Eski ve Yeni Hali

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
5	Sermaye 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 10.000.000.000 (Onmilyar) Türk Lirası'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 10.000.000.000 (onmilyar) 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 9.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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. 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. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.	Sermaye 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 10.000.000.000 (onmilyar) 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 9.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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. 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. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.