|  |
| --- |
| **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 26.08.1924 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BİREYSEL, KURUMSAL, TİCARİ VE ÖZEL BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  | (BANKING) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK İŞ KULELERİ 34330 LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | BULUNMAMAKTADIR. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | H.ERSİN ÖZİNCE |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar**  **belirtilerek)(\*) (\*\*)** | **:** | CANER ÇİMENBİÇER  H.FEVZİ ONAT |
| **(Board of Directors)** |  | H.ERSİN ÖZİNCE |
|  |  | PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT |
|  |  | İSMET ATALAY |
|  |  | TÜLİN AYKIN |
|  |  | TUNCAY ERCENK |
|  |  | ADNAN KESKİN |
|  |  | ALİ SÖZEN |
|  |  | FÜSUN TÜMSAVAŞ  HASAN KOÇHAN |
| *(\*)28.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen 2007 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’da yapılan Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi sonucunda; Prof. Dr. Ahmet Kırman, Prof. Dr. M. Baran Tuncer, M. Nail Yağcı, Dr. A. Yavuz Ege, Av. Nail Gürman, Ali Ekber Güvenç ve Köksal Burkan’ın Yönetim Kurulu üyelikleri son bulmuş, bu kişilerin yerine H.Fevzi Onat, İsmet Atalay, Tülin Aykın, Tuncay Ercenk, Adnan Keskin, Ali Sözen ve Füsun Tümsavaş seçilmişlerdir. Öte yandan Yönetim Kurulu üyesi Salih Kurtuluş 25.08.2008 tarihinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup, adı geçenin yerine 03.11.2008 tarihinde Hasan Koçhan seçilmiştir.*  *(\*\*) Yönetim Kurulu üyeleri seçimi Banka’nın iki büyük ortağının temsilcilerince imzalanan bir önergeye istinaden Genel Kurulca gerçekleştirilmiştir.* | | |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ALPER TURGAL  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI  [alper.turgal@isbank.com.tr](mailto:alper.turgal@isbank.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FATİH MEHMET YILMAZ  FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI  [fatih.yilmaz@isbank.com.tr](mailto:fatih.yilmaz@isbank.com.tr)  ALPER TURGAL  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI  [alper.turgal@isbank.com.tr](mailto:alper.turgal@isbank.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SÜLEYMAN H. ÖZCAN  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ  [suleyman.ozcan@isbank.com.tr](mailto:suleyman.ozcan@isbank.com.tr)  ALPER TURGAL  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ MÜDÜR YARDIMCISI  [alper.turgal@isbank.com.tr](mailto:alper.turgal@isbank.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | BULUNMAMAKTADIR. |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri :** H.FEVZİ ONAT  H.ERSİN ÖZİNCE  A. AYKUT DEMİRAY  SUAT İNCE  RIZA İHSAN KUTLUSOY | | |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | CANER ÇİMENBİÇER  PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 316 00 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 316 09 00 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.isbank.com.tr](http://www.isbank.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [investorrelations@isbank.com.tr](mailto:investorrelations@isbank.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 20.924 (31.12.2008)  19.414 (01.01.2008) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.04.2008-31.03.2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASİSEN BANKA-SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | BULUNMAMAKTADIR. |
| **(Employers' Union)** |  | (NONE) |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 7.000.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.756.585.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR : ULUSAL | | |
| **(Trading Market)** |  | (NATIONAL) |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | LONDRA BORSASI  LONDON STOCK EXCHANGE |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | 63.539.185. 359 | 47.610.331.518 |
| 2007 | 48.533.145.697 | 33.979.840.616 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| BİLGİ İŞLEM ALTYAPI YATIRIMLARI (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS) | 1.1.2008/31.12.2008 | 87.393.490 | 64.556.067 |
| MÜŞTERİ ODAKLI DÖNÜŞÜM PROGRAMI (CUSTOMER CENTRIC TRANSFORMATION PROGRAM)  GAYRİMENKUL YATIRIMLARI (PROPERTY INVESTMENTS)  MENKUL YATIRIMLARI (EQUIPMENT INVESTMENTS) | 1.1.2008/31.12.2008  1.1.2008/31.12.2008  1.1.2008/31.12.2008 | 129.050.819  104.180.000  24.945.189 | 11.278.530  133.801.093  13.798.656 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ. | 350.000.000 YTL | 35,53 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 250.000.000 YTL | 62,00 |
| ANT GIDA TARIM TURİZM ENERJİ VE DEMİRÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.  ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.  AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 50.000.000 YTL  240.000.000 YTL  7.024.870.003 YTL  6.000.000 YTL | 99,89  20,58  14,03  9,98 |
| BAYEK TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.  CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş.  CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş.  İŞ DUBLİN FINANCIAL SERVICES PLC  İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş  İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.  İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜR. DAĞ. TİC. VE İLET. HİZ. A.Ş.  İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  İŞBANK GMBH  KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.  KÜLTÜR YAYINLARI İŞ-TÜRK LTD. ŞTİ.  MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.  MİPAŞ MÜMESSİLLİK İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA A.Ş.  NEMTAŞ NEMRUT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.  TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.  TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB. A.Ş. | 31.000.000 YTL  20.142.407 YTL  70.000.000 YTL  9,397,297 YTL  267.600 YTL  185.000 YTL  450.000.000 YTL  1.500.000 YTL  12.000.000 YTL  119.387.000 YTL  109.457.366 YTL  7.425.000 YTL  990.000 YTL  385.000.000 YTL    18.630.000 YTL  160.000.000 YTL  137.005.000 YTL  500.000.000 YTL  1.006.222.184 YTL | 68,13  78,46  99,97  31,57  99,99  27,79  42,23  86,33  95,00  65,65  100  9,09  99,17  76,64  99,98  99,81  65,34  40,52  64,11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.MENSUPLARI

MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE

YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI 1.145.175.001,55 41,54 41,54

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (ATATÜRK HİSSELERİ) 774.381.440,30 28,09 28,09

DİĞER ORTAKLAR (217.100) 837.028.558,15 30,37 30,37

|  |
| --- |
|  |

**Dolaylı Pay Sahipleri**

Bulunmamaktadır.