

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hissedarlar	Hisse Tutarı (Bin TL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)	Oy Hakkı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	94.222	9.422.207.237	27,79	27,79
TSKB	96.818	9.681.840.000	28,56	28,56
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	259	25.855.932	0,08	0,08
Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.	225	22.500.000	0,07	0,07
Camış Yatırım Holding A.Ş.	2.826	282.602.315	0,83	0,83
Halka açık	144.650	14.464.994.516	42,67	42,67
TOPLAM	339.000	33.900.000.000	100,00	100,00

Şirketimizin sermayesi 339.000 Bin TL olup, tamamı ödenmiş 1 tam Kuruş değerinde 33.900.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. ve 18. Maddelerine göre Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde imtiyazlı aday gösterme hakkı mevcuttur. Ayrıca Ana Sözleşmenin 24. Maddesi uyarınca, Genel Kurullarda ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır. Şirketimizin 339.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, her biri 1 oy hakkına sahip olan ve %1,8'ini temsil eden 600.000.000 adet A grubu imtiyazlı paylar, toplam oy hakkının %1,8'ine sahiptir. A grubu hisselerin ortaklar bazında sahip oldukları hisse adetleri aşağıdaki gibidir:

A Grubu Pay Sahibi	Hisse Adedi	Oy Hakkı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	300.000.000	0,90
TSKB	255.000.000	0,80
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	22.500.000	0,07
Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.	22.500.000	0,07
TOPLAM	600.000.000	1,80

Şirketimizin veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Şirketimizin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Ana Sözleşme Değişikliği Hk.

Ana sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 06.03.2012 tarih ve 1922 sayılı Yönetim Kurulu kararına [buradan](#) ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi ve Özgeçmiş Bilgileri

SUAT İNCE

1965 Ankara doğumlu olan İnce, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1987 yılında göreve başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.'de müfettişlik, krediler müdürlüğünde müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü, ticari krediler müdürlüğü, kurumsal krediler müdürlüğü ve şube müdürlükleri görevlerini yürütmüş olan İnce, 2008 yılında genel müdür yardımcılığına atanmıştır ve 2011 yılından beri kurumsal ve ticari bankacılık, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İnce, 05 Mayıs 2008 tarihinden beri İş Leasing'de yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

OZAN GÜRSOY

1974 doğumlu olan Gürsoy, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Ayrıca University of Birmingham'dan MBA derecesine sahip olan Gürsoy, 1996 yılında Türkiye İş Bankası'nda müfettiş olarak göreve başlamış, 2006 yılında kurumsal krediler müdürlüğünde müdür yardımcısı, 2009 yılında kurumsal krediler tahsis müdürlüğünde birim müdürü olarak görev yapmış, 2011 yılında kurumsal bankacılık ürün müdürlüğüne atanmıştır. Gürsoy, 14 Ekim 2009 tarihinden bu yana İş Leasing yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

HALİL EROĞLU

1952 doğumlu olan Eroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Eroğlu 1976 yılında müfettiş olarak göreve başladığı Türkiye İş Bankası'nda çeşitli şube ve genel müdürlük birimlerinde çalıştıktan sonra, 1996-1998 yılları arasında Dışbank A.Ş. genel müdürlüğü, 1998-2001 yılları arasında İş Leasing genel müdürlüğü, 2001-2002 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası A.Ş. genel müdürlüğü ve 2002-2011 yılları arasında TSKB genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Eroğlu, 8 Haziran 2011 tarihinden beri İş Leasing yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. M. HAKAN BERUMENT (Bağımsız)

1965 doğumlu olan Berument, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1989 yılında University Of Kentucky Ekonomi konusunda Lisans Üstü eğitimini tamamlayan Berument, 1994 yılında University of North Carolina at Chapel Hill'de doktorasını tamamlamıştır. 1994-1994 yılları arasında University of North Carolina'da araştırma öğretim üyesi, 1994-1995 yılları arasında Wake Forest University'de konuk yardımcı doçent, 1995-1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 1999 yılında T.C. Merkez Bankası Araştırma Departmanı Baş Ekonomisti, 1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve 2002-2003 yılları arasında University of North Carolina'da konuk bilim adamı, 2003-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapan Berument, 2007 yılında profesör ünvanını almış olup, halen Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sn. Berument'in çok sayıda kitap, makale ve araştırması bulunmaktadır.

MEHMET RASGELENER (Bağımsız)

1950 Ankara doğumlu olan Rasgeleener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü mezunudur. 1982 yılında Galler Üniversitesi'nde (UWIST) Liman ve Gemicilik Yönetimi konusunda Lisans Üstü eğitimini tamamladı. Bankacılık, Proje Yapılabilirliği ve Yönetimi, Liman ve Gemicilik İşletmeciliği konularında çok sayıda sertifikalı ulusal ve uluslararası kurs ve seminerlere katılan Rasgeleener, iş hayatına 1978 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş' de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1980-1983 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı (UKİ)'nda Dünya Bankası Proje Koordinatörü, T.C Turizm Bankası A.Ş' de Marina Yöneticisi olarak çalıştı. 1985 yılında intikal ettiği Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda, Dünya Bankası projelerinden sorumlu Şube Müdürü, Tokyo Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, New York Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra, Ekim 1999'da Hazine Müsteşarlığında Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Hazine Transferlerinden sorumlu Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevini Nisan 2004 tarihine kadar sürdüren Rasgeleener, Paris Büyükelçiliği Ekonomi Baş Müşavirliğinden sonra, Temmuz 2008 tarihinde emekli oldu. Mehmet Rasgeleener, 1997 yılında İstanbul Gübre Sanayi A.Ş., 1997-1998 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş' nde Denetim Kurulu üyeliği, 2000-2001 yılları arasında Türk Telekom A.Ş, 2001-2003 yılları arasında Milli Reasürans A.Ş. ve 2008-2011 yılları arasında da Aktif Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

OĞUZ DİNCER

1966 doğumlu olan Dincer, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine 1991 yılında başlayan Dincer, kredi tahsis bölümlerinde çeşitli görevlerde yer aldıktan sonra sırasıyla şube, kurumsal bankacılık satış ve son olarak da ticari krediler tahsis bölümlerinde müdürlük görevinde bulundu. Dincer, 2010 yılında katıldığı İş Leasing'de genel müdür olarak görevini sürdürmektedir ve 23 Mart 2011 tarihinden beri İş Leasing yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir.

M. ARMAĞAN SARAÇOĞLU

1974 doğumlu olan Saraçoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1998 yılında Türkiye İş Bankası'nda müfettiş olarak göreve başlayan Saraçoğlu, 2007 yılında insan kaynakları yönetimi bölümünde müdür yardımcılığına, 2011 yılında ise iştirakler bölümünde finans iştiraklerinden sorumlu birim müdürlüğüne atanmıştır. Saraçoğlu, 19 Ekim 2011 tarihinden beri İş Leasing yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.