

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:00'da "İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4. Levent – İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar veya Zarar Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.isleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 27 Mart 2024 günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az 1 (bir) hafta önce 21 Mart 2024 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurul'a doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hissedarlarımız davetlidir.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2024
TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA AİT**

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
6. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre ve alınacak onaylara bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Toplantı Yeri : İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent-İstanbul
Toplantı Tarihi: 28 Mart 2024, Saat 10:00

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.isleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.isleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulunan Finansal Tablolar okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı gazetede yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan karın dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Konsolide mali tablolarda yer alan 1.724.058.348 TL tutarındaki dağıtılabılır net dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		695.302.645
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		88.292.251
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre (*)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	2.604.574.872	1.242.921.405
4. Vergiler (-)	837.515.162	382.894.162
5. Net Dönem Kârı (=)	1.767.059.710	860.027.243
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	43.001.362	43.001.362
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.724.058.348	817.025.881
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5.290.485	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.729.348.833	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit	-	
- Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.724.058.348	817.025.881
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

(*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin konsolide net dönem karı içinde bulunan 224.768.289.- TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, olağanüstü yedek olarak ayrılan 1.724.058.348.-TL içinde yer almaktadır.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2023 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-		-	-	-

6. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre ve alınacak onaylara bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

TTK, Yönetmelik ve tescil edilmiş mevcut Ana Sözleşmemizde yer alan hükümlere göre ve alınacak onaylara bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler ve gerekçeleri pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ana Sözleşmemizin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun, "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesinde sayılan işleri yapabilmeleri için, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 nolu zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 yıllarında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2023 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu gündem maddesi Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2023 yılında toplam 5.290.485 TL bağış yapılmıştır. Bu tutarın 5 milyon TL'si deprem felaketi nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılan nakdi bağıştır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin tespit ettiği yıllık bağış limiti 495.000 TL olup, bu tutar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 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 (TL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)	Oy Hakkı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	193.253.263	19.325.326.293	27,79	27,79
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	204.850.378	20.485.037.833	29,46	29,46
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	6.482.771	648.277.065	0,93	0,93
Halka Açık	290.716.233	29.071.623.309	41,82	41,82
TOPLAM	695.302.645	69.530.264.500	100,00	100,00

Şirketimizin sermayesi 695.302.645 TL olup, tamamı ödenmiş 1 tam Kuruş değerinde 69.530.264.500 adet paydan oluşmaktadır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu seçimlerinde imtiyazlı aday gösterme hakkı mevcuttur. Ayrıca Ana Sözleşme'nin 23. maddesi uyarınca, Genel Kurullarda ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır. Şirketimizin 695.302.645 TL olan ödenmiş sermayesinin, her biri 1 oy hakkına sahip olan ve %0,86' sını temsil eden 600.000.000 adet A grubu imtiyazlı paylar, toplam oy hakkının %0,86'sına 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	0,43
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	255.000.000	0,37
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	45.000.000	0,06
TOPLAM	600.000.000	0,86

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:

2023 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.

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.