

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da "İş Kuleleri, Kule 1, Kat 41, 34330 4.Levent – İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

2014 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına 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 sisteminde 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 23 Mart 2015 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 Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 17 Mart 2015, Salı günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne 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 toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula 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 toplantısında 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 24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT**

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 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 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. 2014 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Toplantı Yeri: İş Kuleleri, Kule 1, Kat 41
34330 4.Levent – İstanbul

Toplantı Tarihi: 24 Mart 2015, Saat 14:30

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 toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2014 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, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.isleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2014 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 Portalında 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 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun 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 Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı gazetede yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ" ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan karın dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Konsolide mali tablolarda yer alan 78.486 Bin TL tutarındaki net dönem karından, 68.800 Bin TL tutarında bedelsiz kar payı ödenmesi, olağanüstü yedeklerden 15.000 Bin TL nakit temettü ödenmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)

| | | |
|--|-------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 461.503 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 22.225 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. Dönem Kârı | 91.475 | 81.911 |
| 4. Vergiler (-) (**) | (12.989) | (9.490) |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 78.486 | 72.421 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 3.621 | 3.621 |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 74.865 | 68.800 |
| 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 1 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 74.866 | |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı | 68.800 | |
| -Nakit | - | |
| -Bedelsiz | 68.800 | |
| - Toplam | 68.800 | |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | |
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 6.065 | 0 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar *) | 15.000 | |

(*)Şirket'in olağanüstü yedeklerinden 15.000 Bin TL tutarında nakit temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır.

(**)Şirketimizin 2014 yılı yasal kayıtlara göre dönem karı içinde yer alan 9.490 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilecektir.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 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 (BİN TL) | BEDELSİZ (BİN TL) | ORANI (%) | TUTARI (BİN TL) | ORANI (%) |
| BRÜT | A | | | | | |
| | B | | | | | |
| | TOPLAM | 15.000 | 68.800 | 112 % | 0,18158 | 18,16 |

6. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre 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 hükümler dikkate alınarak 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. Maddelerinde 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, Yönetim Kurulunun 28.02.2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2014 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu gündem maddesi Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2014 yılında toplam 500 TL bağış yapmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun 2015 yılına ilişkin tespit ettiği yıllık bağış limiti 115 Bin TL olup, bu tutar Genel Kurulun 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 (Bin TL) | Hisse Adedi | Hisse Oranı (%) | Oy Hakkı (%) |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 128.271 | 12.827.070.520 | 27,79 | 27,79 |
| TSKB | 131.805 | 13.180.521.453 | 28,56 | 28,56 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. | 352 | 35.199.381 | 0,08 | 0,08 |
| Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş. | 306 | 30.630.730 | 0,07 | 0,07 |
| Camiş Yatırım Holding A.Ş. | 3.847 | 384.725.079 | 0,83 | 0,83 |
| Halka açık | 196.922 | 19.692.152.837 | 42,67 | 42,67 |
| TOPLAM | 461.503 | 46.150.300.000 | 100,00 | 100,00 |

Şirketimizin sermayesi 461.503 Bin TL olup, tamamı ödenmiş 1 tam Kuruş değerinde 46.150.300.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesine göre Yönetim Kurulu seçimlerinde imtiyazlı aday gösterme hakkı mevcuttur. Ayrıca Ana Sözleşmenin 23. Maddesi uyarınca, Genel Kurullarda ana sözleşmede yapılacak bilimum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır. Şirketimizin 461.503.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, her biri 1 oy hakkına sahip olan ve %1,30'unu temsil eden 600.000.000 adet A grubu imtiyazlı paylar, toplam oy hakkının %1,30'una 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 | 0,65 |
| TSKB | 255.000.000 | 0,55 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. | 22.500.000 | 0,05 |
| Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş. | 22.500.000 | 0,05 |
| TOPLAM | 600.000.000 | 1,30 |

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:

2014 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.