

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2016 Cuma günü saat 10:00'da "İş Kuleleri, Kule 1, Kat 41, 34330 4.Levent – İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

2015 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 24 Mart 2016 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 18 Mart 2016, Cuma 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 25 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT**

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 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. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2015 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

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

Toplantı Tarihi: 25 Mart 2016, 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 toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2015 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. 2015 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 2015 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 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan karın dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Konsolide mali tablolarda yer alan 82.003 Bin TL tutarındaki net dönem karından, 70.000 Bin TL tutarında bedelsiz kar payı ödenmesi, olağanüstü yedeklerden 20.000 Bin TL nakit temettü ödenmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		530.303
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		25.846
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	104.517	97.518
4. Vergiler (-) (**)	(22.514)	(16.037)
5. Net Dönem Kârı (=)	82.003	81.481
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(4.074)	(4.074)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	77.929	77.407
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	77.929	-
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	72.000	-
-Nakit	2.000	-
-Bedelsiz	70.000	-
- Toplam	72.000	-
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	5.929	5.407
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)	18.000	-

(*)Şirket'in olağanüstü yedeklerinden 18.000Bin TL tutarında nakit temettü dağıtılması kararlaştırılmıştır.

(**)Şirketimizin 2015 yılı yasal kayıtlarına göre dönem karı içinde yer alan 2.488 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilecektir.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 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	20.000	70.000	%115	0,16971	16,97144

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, Şirketimizin 2016 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilecek olan Bağımsız Denetim Firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin verilmiş olan Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. 2015 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 2015 yılında toplam 350 TL bağış yapmıştır.

13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun 2016 yılına ilişkin tespit ettiği yıllık bağış limiti 115 Bin TL olup, bu tutar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Sermaye ve Payların Türü</p> <p><u>Madde 6</u></p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 52.430.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p>	<p>Sermaye ve Payların Türü</p> <p><u>Madde 6</u></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 52.430.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.</p>

Şirket'in veya bağılı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket'in veya bağılı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

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.	147.392.962	14.739.296.222	27,79	27,79
TSKB	151.454.387	15.145.438.683	28,56	28,56
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	404.468	40.446.812	0,08	0,08
Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.	351.971	35.197.075	0,07	0,07
Camış Yatırım Holding A.Ş.	4.420.789	442.078.875	0,83	0,83
Halka açık	226.278.068	22.627.806.832	42,67	42,67
TOPLAM	530.302.645	53.030.264.500	100,00	100,00

Şirketimizin sermayesi 530.302.645 TL olup, tamamı ödenmiş 1 tam Kuruş değerinde 53.030.264.500 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 530.302.645 TL olan ödenmiş sermayesinin, her biri 1 oy hakkına sahip olan ve %1,13'ünü temsil eden 600.000.000 adet A grubu imtiyazlı paylar, toplam oy hakkının %1,13'üne 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	0,57
T.S.K.B.	255.000.000	0,48
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	22.500.000	0,04
Nemtaş Nemrut Liman İşl. A.Ş.	22.500.000	0,04
TOPLAM	600.000.000	1,13

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:

2015 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.