

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ORTAKLIK YAPISI (23/02/2016)

ORTAK UNVANI	İMTİYAZ	TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İMTİYAZSIZ	25.422.500.000
	İMTİYAZLI (*)	100.000.000
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	İMTİYAZSIZ	8.200.000.000
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	İMTİYAZSIZ	410.000.000
HALKA AÇIK KISIM	İMTİYAZSIZ	6.867.500.000
TOPLAM		41.000.000.000

(*)410.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 41.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 40.900.000.000 adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

ŞİRKETİMİZ VEYA İŞTİRAKİMİZİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin veya iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilginiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNDE YER ALACAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni aşağıda yer almaktadır.

6. MADDENİN ESKİ SEKLİ	6. MADDENİN YENİ SEKLİ
<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dört yüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 410.000.000.- (dört yüzonmilyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 409.000.000.- (Dört yüz dokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 40.900.000.000</p>	<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000-(Dokuz yüz milyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 90.000.000.000 (Doksanmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 410.000.000.- (dört yüzonmilyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 409.000.000.- (Dört yüz dokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 40.900.000.000</p>

(Kırmilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2011-2015** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2015** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2015** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.**

Yönetim Kurulu, **2011-2015** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Payların itibari değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş itibari değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

İç kaynaklardan yapılan artırımı hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

(Kırmilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.**

Yönetim Kurulu, **2016-2020** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

İç kaynaklardan yapılan artırımı hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.