

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
6 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 6 NİSAN 2009 Pazartesi günü, saat 10:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve 17709 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilan edilmiş olup, ilişikteki hazırlanmış cetvelinde de görüldüğü gibi, A Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, şirketin A Grubu İmtiyazlı pay sahipleri hisseleri olan 6.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği, temsilcilerin Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesine göre toplantı yapılmasına itirazlarının bulunmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerinde toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Suat İnce'nin yürütmesine , oy toplama memurluğuna Sn. Z. Hansu Uçar'ın, katipliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2008 tarih ve 20975 sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.12-39928-1557 sayılı izinleri uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve 19 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan yeni şekli 600.000.000 oyun kabulü sonucunda, aşağıdaki şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

YENİ SEKİL

Madde 6

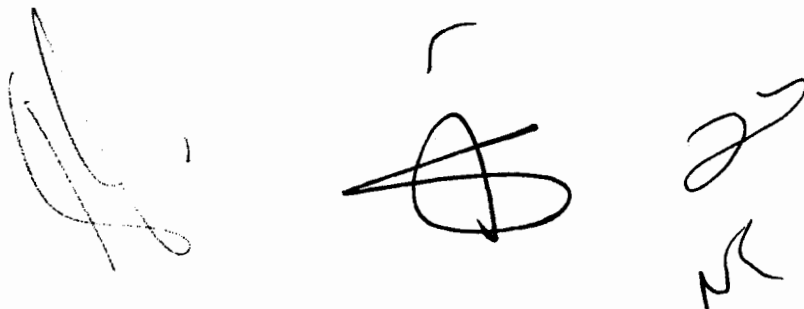
Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,

- Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,
- Beheri 1 Kr nominal değerde 17.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 179.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:



<u>Pay Sahibi</u>	<u>(A) Grubu Hisseler</u>	<u>(B) Grubu Hisseler</u>	<u>Tüm Hisseler</u>
	<u>Tutar (TL)</u>	<u>Tutar (TL)</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63
Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33
Toplam	6.000.000,00	179.000.000,00	185.000.000,00

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

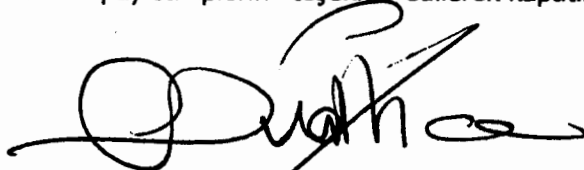
Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

Şirket Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek CENGİZ



Divan Başkanı
Suat İNCE

Oy Toplayıcı
Z. Hansu UÇAR



Katip
Z. Nilda ÇETİN

