

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
19 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2003 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 19 MART 2004 Cuma günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri Kule 2 Kat:10 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2004 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 (06-62-1) / 12142 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn Dilek Sarıyıldız 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi ve Şirket Anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2004 tarih ve 6000 sayılı nüshasının 165 sayfasında ,Finansal Forum ve Dünya Gazetesinde 01.03.2004 tarihinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000.000 adet hisseden, **17,647,058,823,529** TL'lik sermayeye karşılık **17,647,058,824** adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ali Cüneyt DEMREN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana sözleşmenin 25. maddesinde Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. A.Cüneyt Demren'in yürütmesi öngörülmüş olup, oy toplama memurluğuna Sn. Burhanettin Kantar'ın, Katipliğe Sn. Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özet bölümünün okunması ve bilanço ile kâr-zarar hesaplarının ana başlıklar halinde okunması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları verilen önergeler doğrultusunda okunarak müzakere edilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kar oluşmamış olup, 2003 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesabı oy birliği ile onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Sn. A.Cüneyt Demren'in,
- Sn. Kemal Ağanoğlu'nun,
- Sn. Köksal Burkan'ın,
- Sn. Seyfettin Uncular'ın,
- Sn. Burhanettin Kantar'ın
- Sn. İsmet Lale Gökman'ın,
- Sn. Korkut Ün'ün,

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Dönem içinde istifa eden; Sn. T.Yavuz İşbakan'ın yerine seçilen, Sn İsmet Lale Gökman'ın; Sn. H.Selçuk Tuğrul'un yerine seçilen Sn. Korkut Ün'ün Yönetim Kurulu Üyelikleri onaylanmıştır.

5. Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Selen HEPDOĞAN ve Sn. Rabia İMER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda brüt 2.000.000.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere DRT Denetim Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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



Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek Sarıyıldız



Divan Başkanı
Cüneyt Demren



Oy Toplayıcı
Burhanettin Kantar



Katip
Nida Çetin