

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 EKİM 2011 Pazartesi günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.10.2011 tarih ve 18062 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Eylül 2011 tarih ve 7907 sayılı nüshasının 162.inci,163. üncü ve 164.üncü sayfalarında, Dünya Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 13.üncü sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 7.inci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca A Grubu imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, şirketin A Grubu İmtiyazlı pay sahipleri hisseleri olan toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ozan Gürsoy'un yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Volkan Kublay'ın, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02-1377-6997 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2011 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02-39928-24097-297 sayılı izni çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 4., 6., 8., 12. ve 13 üncü maddelerinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi, 10 uncu maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması hususu 600.000.000 oyun kabulü sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

Amaç ve Konu

Madde 4

Şirketin amacı ve iştirak konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştirak konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştirak konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştirak konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b)

- i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
- ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;
- iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.

c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufla bulunabilir.

e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organların tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.

g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasalarda öngörülen biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.

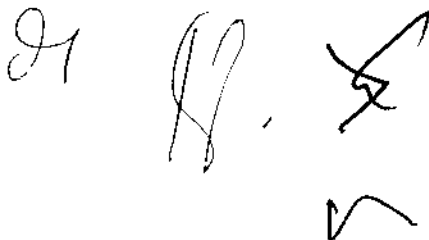
k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.

m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.

21



YENİ ŞEKİL

Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri

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 **600.000.000.-** TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette **60.000.000.000** paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **295.000.000.-** 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 **28.900.000.000** adet hisseden oluşan toplam **289.000.000.-**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:

Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler
	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15
Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01
Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00

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 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 **2011-2015** 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.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz **en çok 9** üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. **Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.**

Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Başkan ve Başkan Vekili

Madde 10

Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 12

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13

Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.

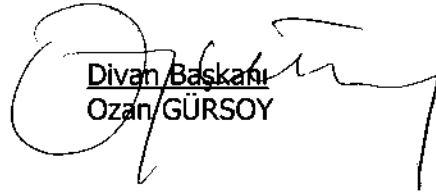
Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:

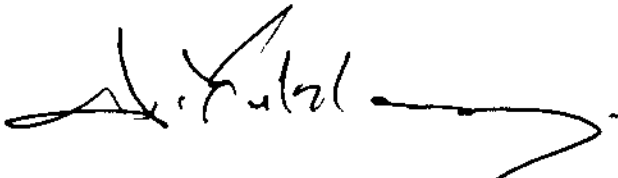
- Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
- Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
- İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.**

- 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
Ozan GÜRSOY

Oy Toplayıcı
Volkan KUBLAY



Sekreter
Z. Nida CETİN

