

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**20 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2005 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 20 MART 2006 Pazartesi günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2006 tarih ve 10640 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek SARIYILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi ve Şirket Anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.02.2006 tarih ve 6499 sayılı nüshasının 64.üncü sayfasında, Dünya gazetesinin 25.02.2006 tarihli nüshasının 2.ci sayfasında ve Referans gazetesinin 25.02.2006 tarihli nüshasının 5.ci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet hisseden, **29.767.965.-YTL'lik** sermayeye karşılık **29.077.065.000** adet hissenin asaleten, **690.900.000** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **29.767.965.000** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. H. Fevzi ONAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana sözleşmenin 25. maddesinde Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. H. Fevzi ONAT'ın yürütmesi öngörülmüş olup, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa Darcan'ın, Katipliğe Sn. Orhan Erdoğan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 25 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özet bölümünün okunması ve 2005 yılı 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. 2005 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesabı oy birliği ile onaylanmıştır.
4. Şirket Yönetim Kurulunun 16.02.2006 tarih ve 955 nolu kararı ile onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 38.832 bin YTL'den yasal kayıtlarda yer alan 15.705 bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 785 bin YTL birinci tertip yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 30 bin YTL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 38.077 bin YTL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 14.950 bin YTL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, kalan 23.097 bin YTL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması ve kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.5.2006 tarihine kadar başlanması önerisi oy birliği ile onaylanmıştır.
5. Yasal kayıtlarda yer alan 25.253 bin YTL tutarındaki geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oy birliği ile onaylanmıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2005 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Denetçilerin 2005 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,
- Sn. H. Fevzi Onat'ın,
  - Sn. M. Murat Akpınar'ın,
  - Sn. Ertuğrul Bozgedik'in
  - Sn. Seyfettin Uncular'ın,
  - Sn. Mustafa Darcan'nın,
  - Sn. Burak Akgüç'ün,
  - Sn. Korkut Ün'ün,
- seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ülker Yıldırımcan ve Sn. Yeşim Kandemir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. 01.04.2005 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda brüt 2.350 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge doğrultusunda 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.
11. Yıl içinde Pakistan depremzedelerine yapılan 30 bin YTL tutarındaki bağış hakkında bilgi alınmıştır.BBH SIT Global Markets Fund temsilcisi Hikmet Vuslat SÜMEN, vekili olduğu hissedarın Şirketin yapmış olduğu bağış işlemini uygun görmediğini belirtmiştir.
12. Verilen önerge doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25.10.2005 tarih ve 9063 sayı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2005 tarih ve 24657 sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.02.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ./39928-912 sayılı izinleri uyarınca Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000.-YTL.sına çıkarılması ve çıkarılmış sermayesinin 50.000.000.-YTL olarak belirlenmesi ile ilgili olarak Şirket ana sözleşmesinin tadili istenen "Sermaye Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.ıncı Maddesinin ve ana sözleşmeye geçici olarak eklenmesi istenen "Geçici Madde 1" başlıklı maddenin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylanan şekli 28.500.000 oyun reddi, 29.739.465.000 oyun kabulü sonucunda, oy çokluğuyla aynen kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Dilek SARIYILDIZ

Oy Toplayıcı  
Mustafa DARCAN

Divan Başkanı  
H. Fevzi ONAT

Katip  
Orhan ERDOĞAN