

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**19 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 19 MART 2007 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 16.03.2007 tarih ve 14451 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 23.02.2007 tarih ve 6752 sayılı nüshasının 502.ci sayfasında, Dünya gazetesinin 26.02.2007 tarihli nüshasının 2.ci sayfasında ve Referans gazetesinin 26.02.2007 tarihli nüshasının 5.ci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, **57.704.129.-YTL'lik sermayeye karşılık 5.770.412.847** adet hissenin asaleten, **100** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **5.770.412.947** 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 Sözleşme'nin 25. maddesinde Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. H. Fevzi Onat'ın yürütmesi öngörülmüş olup, verilen önerge doğrultusunda Oy Toplama Memurluğuna Sn. Z. Hansu Uçar'ın, Katipliğe Sn. Orhan Erdoğan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. 2006 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 21 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu verilen önergeler doğrultusunda okunarak müzakere edilmiştir.
3. 2006 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
4. Şirket Yönetim Kurulunun 16.02.2006 tarih ve 955 nolu kararı ile onaylanan ve 20 Mart 2006 tarihinde Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak hazırlanan 2006 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 27.446 bin YTL'den yasal kayıtlarda yer alan 3.488 bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 174 bin YTL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 11 bin YTL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 3.325 bin YTL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 3.325 bin YTL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, kalan 23.958 bin YTL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.5.2006 tarihine kadar başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



5. Verilen önerge doğrultusunda, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Mustafa Darcan, Sn. Murat Akpınar ve Sn. Korkut Ün'ün yerine atanan Sn. Z. Hansu Uçar, Sn. Ethem Öz, Sn. Ömer Eryılmaz'ın Yönetim Kurulu üyelikleri oy birliği ile onaylanmıştır.
6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,
  - Sn. H. Fevzi Onat'ın,
  - Sn. Seyfettin Uncular'ın,
  - Sn. Ertuğrul Bozgedik'in
  - Sn. Ethem Öz'ün,
  - Sn. Z. Hansu Uçar'ın,
  - Sn. Burak Akgüç'ün ve
  - Sn. Ömer Eryılmaz'ın,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ülker Yıldırımcan ve Sn. Yeşim Kandemir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2007 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 2.580 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge oğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2007 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.
11. Yıl içinde yapılan 11 bin YTL tutarındaki bağış hakkında bilgi alınmıştır.
12. 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  
Z. Hansu UÇAR

Divan Başkanı  
H. Fevzi ONAT

Katip  
Orhan ERDOĞAN