

İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
14 MART 2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ GENEL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2002 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 14 MART 2003 Cuma günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri Kule 2 Kat:11 80620 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/03/2003 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34(06-62-1)/14876 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Dilek SARIYILDIZ ile Şehvâl KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi ve Şirket Anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2003 tarih ve 5747 sayılı nüshasının 56 sahifesinde ,Finansal Forum Gazetesinde 27.02.2003 tarihinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hissedenden, **14.117.646.254.000** TL'lik sermayeye karşılık **14.117.646.254** 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. maddesi gereği Divan Başkanlığına Sn. Ali Cüneyt DEMREN'in , oy toplama memurluğuna Sn. İshak ŞENGÜL'ün, Katipliğe Sn. Neslihan ORUÇ'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir..
2. 2002 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim raporu ile Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları özetle okunarak müzakere edilmiştir.
3. 2002 yılı Bilançosu ve Kâr /Zarar hesabı oy birliği ile onaylanmıştır. Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı, geçmiş yıl zararı ve birinci tertip yasal yedek akçeden sonra kalan 4,419,631 milyon TL'lik karın dağıtılmayarak Ana Sözleşmenin 28.ci maddesi uyarınca olağanüstü yedeklere ayrılmasına karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2002 yılı çalışmalarından, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile Sn. Selen HEPDOĞAN ve Sn. Rabia İMER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda brüt 1.650.000.000.-TL ve Denetçilerin herbirine ayda brüt 1.650.000.000.-TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilen GÜNEY SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 21 Şubat 2003 tarihli ve OFD/285 sayılı ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2003 tarihli ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.EDĞ/39928-1339 sayılı izinleri uyarınca Ana Sözleşmenin tadili istenen "Ünvan ve Merkez" başlıklı 3.maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylanan şekli aynen kabul edilmiştir.

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

Komiserler
Dilek SARIYILDIZ
Şehval KIRIK



Divan Başkanı
Cüneyt DEMREN



Oy Toplayıcı
İshak ŞENGÜL



Katip
Neslihan ORUÇ

