

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı günü, saat 14:30'da, İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 34330 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2015 tarih ve 6764368 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2015 tarih ve 8772 sayılı nüshasının 642. sayfasında; Dünya Gazetesi'nin 02 Mart 2015 tarihli nüshasının 11. sayfasında; 26 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin www.isleasing.com.tr adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ilan edilmek, ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin 6.000.000.- TL'lik A grubu nominal sermayesi ve 455.503.000.- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 461.503.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 45.550.300.000 adet B Grubu toplamı olan 46.150.300.000 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 26.903.773.924 adet B Grubu payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ozan Gürsoy ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sorumlu Ortak, Baş Denetçi Sn. Orhan Akova'nın toplantıda hazır buldukları tespit edilerek, Sn. Suat İnce tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9. Maddesi kapsamında sırasıyla gündem maddeleri okundu. Akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Katılımcılardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden daha önce duyurulan sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme'nin 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Z. Hansu Uçar'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 25 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve bilgi verildi.

3. Verilen önerge doğrultusunda bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2014 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2014 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

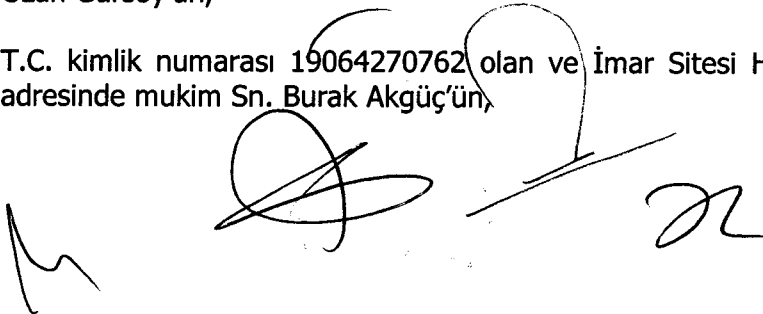
5. Şirket Yönetim Kurulunun 26.02.2015 tarih ve 2230 nolu kararı ile oluşturulan 2014 yılı kar dağıtımını önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 78.486 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 72.421 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.621 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 1.000 TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 74.866 bin TL dağıtılabılır net dönem karından hesaplanan 68.800 bin TL'nin tamamının bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 15.000 bin TL nakit temettü dağıtılması, şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 9.490 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanması, nakit temettü dağıtımının 31.03.2015 tarihine kadar tamamlanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sk. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin,
- T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Aşağı Dudullu Mah. Saraybosna Cad. Şileyolu Sinpaş Avantgarden Sitesi BC1 Blok Ümraniye-Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un,
- T.C. kimlik numarası 19064270762 olan ve İmar Sitesi H Blok No:8 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Burak Akgüç'ün,



- T.C. kimlik numarası 12559339838 olan ve İbrahimağa Konutları C3 A Blok K:2 D:10 Acıbadem / İstanbul adresinde mukim Sn. Hasan Kimya Bolat'ın,
- T.C. kimlik numarası 40675995904 olan ve Tibaş Park Sitesi, F Blok, D:11 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Sn. Soner Benli'nin,
- T.C. kimlik numarası 51508597202 olan ve Hürriyet Mahallesi, Aladağ Sokak, No:9 D:6 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Sn. Bahattin Özarslantürk'ün,
- T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Mareşal Cad. No:43 Reşitpaşa 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın,
- T.C. kimlik numarası 51928261790 olan ve Bestelsiz Mahallesi, 66. Piyade Tugayı Lojmanları, Gülseren Apt. No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde mukim Sn. Ünal Çakmak'ın,
- T.C. kimlik numarası 41590586390 olan ve Dilek Sk. Mozaik Apt. No:6/11 Dikilitaş/İstanbul adresinde mukim Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu'nun,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Danseden Sk. No:14 Beysukent / Ankara adresinde mukim Sn. Mahmut Hakan Berument'in,
- T.C. kimlik numarası 24880144012 olan ve Gazililer Sitesi No:111 Alacaatlı Mah. Çayyolu / Ankara adresinde mukim Sn. Mehmet Baha Karan'ın,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 268.220.497 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.817.242- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

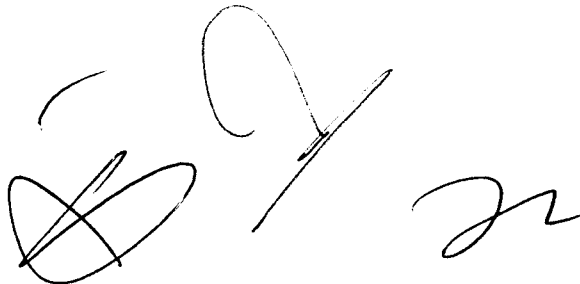
Ayrıca üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 8.000 TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.



9. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup, ortaklarımızdan T. İş Bankası A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmının T. İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev almakta olduklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınması

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 269.037.739-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

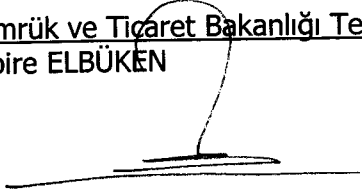
11. Yıl içinde yapılan 1.000 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 268.220.497-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.817.242- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN



Toplantı Başkanı
Suat İNCE



Oy Toplama Memuru
Z. Hansu UÇAR



Tutanak Yazmanı
Z. Nida CETİN

