İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073166308 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Şubat 2022 tarih ve 10521 sayılı nüshasının 535 nolu sayfasında; Dünya Gazetesi'nin 19 Şubat 2022 tarihli nüshasının 12 nolu sayfasında; 14 Şubat 2022 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 689.302.645- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 695.302.645-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 68.930.264.500 adet B Grubu toplamı olan 69.530.264.500 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 43.026.179.316 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. Murat Bilgiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Uygar Şafak Öğün, Sn. A. Botan Berker, Sn. Selim Yazıcı, Sn. M. Coşkun Cangöz, Sn. Hasan Hepkaya,Sn. Doruk Yurtkuran ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Buğra Ferzan Salman'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilerek, Sn. Murat Bilgiç 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. Murat Bilgiç 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. Murat Bilgiç' in yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Öjen Arslanyan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

2. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 22 gün öncesinden 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 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 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 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2021 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Mehmet Karakılıç' ın yerine seçilen Sn. Uygar Şafak Öğün' ün, Sn. Ertan Tanrıyakul' un yerine seçilen Sn. Mehmet Coşkun Cangöz' ün, Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.793 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2022 tarih ve 2945 nolu kararı ile oluşturulan 2021 yılı kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 310.063 bin TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 207.289 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 10.364 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 299.699 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 40.416 bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.126.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 135.001- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Cenap Püsküllü tarafından şirketin neden yıldır temettü dağıtımı yapmadığına ilişkin soru yöneltildi, Toplantı Başkanı Sn. Murat Bilgiç tarafından Covid-19 salgınının ortaya çıkan yeni varyantlarının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2022 yılında da sürebileceği dikkate alınarak BDDK tarafından finansal kurumların temettü dağıtımına sınırlama getirildiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Cenap Püsküllü tarafından şirketin 4 yıldır değişmeyen sermaye ile daha ne kadar yönetilmeye devam edileceğine ilişkin soru yöneltildi, Toplantı Başkanı Sn. Murat Bilgiç tarafından Şirketin finansal performansı ve rasyolarının güçlü olduğu, yeterli sermaye tutarı ile faaliyetlerine devam ettiği ve ilave sermaye ihtiyacının bulunmadığı yönünde açıklama yapıldı.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Cenap Püsküllü tarafından kar dağıtımı, bedelsiz sermaye artırımı , sermaye ve yönetim kurulu üye ücretine ilişkin düşülen muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak ilave edilmiştir.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin okunmasını takiben, Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üye adaylarının Şirket dışında aldığı görevler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C kimlik numarası

  Sn. Nevzat Burak Seyrek'in,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

  Sn. Ömer Karakuş'un,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,

  Sn. Uygar Şafak Oğün' ün,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası olan ve adresinde mukim Sn. Necati Çağlar'ın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C kimlik numarası

  ı Sn.Hüseyin Serdar Yücel'in,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

  ı Sn. Mehmet Celayir'in,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

  Sn. Ayşe Botan Berker'in,

- Toplantıya bizzat katılan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

  . Selim Yazıcı'nın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C kimlik numarası

  Sn. Menmet Coşkun Cangöz'ün,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 423.435.998 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 12.825.795- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 22.750.-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 423.435.998 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 12.825.795- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 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 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup, ortaklarımızdan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev almakta olduklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda, 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yıl içinde yapılan 38 Bin TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 150 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 430.261.792 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ

Oy Toplama Memuru
Öjen ARSLANYAN

Tutanak Yazmanı
Neslihan ORUÇ

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	ERKAN UMUT MERGEN	ERKAN UMUT MERGEN	Teklif edilen tutar günümüz ekonomik şartlarında üst düzey yönetici için oldukça düşük bir tutar olduğundan miktarın daha yüksek belirlenmesi gerektiği düşüncem e t irlikte maddeyi kabul etmiyorum.

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	CENAP PÜSKÜLLÜ	CENAP PÜSKÜLLÜ	Son 4 yılda kar dağıtılmama kararına anlam veremiyorum ve yönetim kurulumuzu yatırımcılarına karşı sorumlu davranıp kar dağıtım politikamıza uymaya davet ediyorum. Kar dağıtım politikamızda dağıtılabilir karın en az 30unun nakit veya kaydi pay şeklinde dağıtılması yazmasına rağmen bu yapılmıyor Uyulmayacak politikanın internet sitesinde bulunmasına gerek yok.