

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**18 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2004 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 18 MART 2004 Cuma günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2005 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34(06-62-1)/2845 sayılı yazılıyla 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 24.02.2005 tarih ve 6247 sayılı nüshasının 612.ci sayfasında, Dünya gazetesinin 03.03.2005 tarihli nüshasının 12.ci sayfasında ve Referans gazetesinin 03.03.2005 tarihli nüshasının 5.ci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000.000 adet hissedenden, **16.564.532.116.882.-TL'lik sermayeye karşılık 16,564,532,116** 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. maddesinde Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. A.Cüneyt Demren'in yürütmesi öngörülmüş olup, oy toplama memurluğuna Sn. Gürsel Gürsu'nun, Katipliğe Sn. Orhan Erdoğan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 16 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özet bölümünün okunması ve 2004 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 okunarak müzakere edilmiştir.

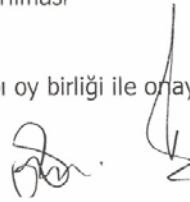
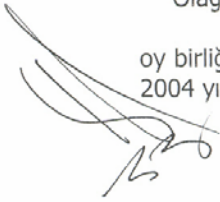
3. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve öz sermaye hesap grubu içinde yer alan "geçmiş yıllar zararı" hesabında izlenen tutarların öz sermaye kalemlerinden mahsup edilmesi işlemi onaya sunulmuş;

- Bu kapsamda, 31.12.2003 tarihi itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan 38.922 bin YTL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının 23.388 bin YTL tutarındaki bölümünün 2003 yılı dönem karından, 31.12.2004 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş hali olan 17.684 bin YTL tutarındaki bölümünün ise 2004 yılı dönem karından mahsup edilmesi,

- yasal kayıtlarda yer alan 91.936 bin YTL tutarındaki geçmiş yıl karları tutarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması

oy birliği ile onaylanmıştır.

2004 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesabı oy birliği ile onaylanmıştır.



4. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 22.366 bin YTL'den 17.684 bin YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi, yasal kayıtlarda yer alan 30.825 bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 1.541 YTL birinci tertip yedek akçenin ayrılması, kalan 3.141 bin YTL dağıtılabılır net dönem karının tamamının hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması ve kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.5.2005 tarihine kadar başlanması önerisi oy birliği ile onaylanmıştır.
5. Dönem içinde istifa eden, Sn. İsmet Lale Gökman'ın yerine seçilen Sn. Burak Akgüç'ün Yönetim Kurulu Üyeliği oy birliği ile onaylanmıştır.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 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. Emre Duranlı'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 2.200 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge doğrultusunda şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere Denetim Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.
11. 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  
Gürsel Gürsu

Divan Başkanı  
Ali Cüneyt DEMREN

Katip  
Orhan ERDOĞAN