

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 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 2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062644817 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2021 tarih ve 10273 sayılı nüshasının 562 ve 563 nolu sayfasında; Dünya Gazetesi'nin 23 Şubat 2021 tarihli nüshasının 20 nolu sayfasında; 15 Şubat 2021 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 42.174.036.954 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. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. M. Ertan Tanrıyakul, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Doruk Yurtkuran ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Nemide Zeynep Işık'ın toplantıda hazır buldukları 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. Kemal Emre Sayar'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 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 22 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 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği 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

N E M

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 itibarıyla okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına geçildi. 2020 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu/oybirliği ile kabul edildi.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Murat Demircioğlu'nun yerine seçilen Sn. Necati Çağlar'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2021 tarih ve 2833 nolu kararı ile oluşturulan 2020 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 197.586 bin TL'den, 18.264 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 154.330 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 7.717 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 171.605 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 15.683 bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.459.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 281.000. - TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Sn. Doğukan Dünmez tarafından şirketin son iki yıldır temettü dağıtım yapmadığına ilişkin soru yöneltildi, Toplantı Başkanı Sn. Murat Bilgiç tarafından pandemi nedeniyle oluşan piyasa koşulları çerçevesinde bankalar ve finansal kurumların temettü dağıtımına BDDK tarafından sınırlama getirildiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sn. Cenap Püsküllü tarafından kar dağıtımına ilişkin muhalefet şerhi düşülmüş olup tutanağa ek olarak ilave edilmiştir.

N F M

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

Sn. Murat Bilgiç'in,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,

Sn. Olgun Tutan Kurbanoğlu'nun,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, 1

adresinde mukim Sn. Mehmet Karakılıç'ın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T

adresinde mukim Sn. Hasan Hepkaya'nın,

- Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T

adresinde mukim Sn. Necati Çağlar'ın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T

1
mukim Sn. Doruk Yurtkuran'ın,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,

Sn. Ayşe Botan Berker'in,

- Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,

ide mukim Sn. Selim Yazıcı'nın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,

n Sn. Mustafa Ertan Tanrıyakul'un,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.948. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 4.158.422.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

N E M S

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 16.300.-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.948. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 4.158.422.- TL sonucunda, oyçokluğu 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 421.556.451. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 183.919.- TL sonucunda, oyçokluğu 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 işlemlerle 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. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev almakta olduklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda, Bilgilendirme Politikası'nın ve Ücretlendirme Politikası'nın okunmaması

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.765.867. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 3.974.503.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Verilen önerge doğrultusunda, 2021 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 421.740.370. -TL

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

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13762 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060722100 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi,

N Z M

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Sermaye ve Payların Türü

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 68.930.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.

Şirket Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Sermaye ve Payların Türü

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 68.930.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.

Şirket Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

N F M

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 421.740.370. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

14. Yıl içinde yapılan 107 Bin TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 150 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.948. -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 4.158.422.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

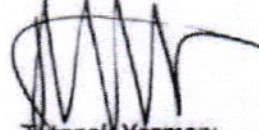
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nevin OKTAY



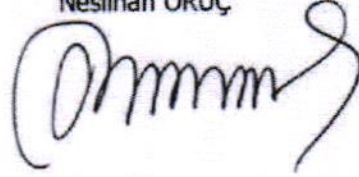
Oy Toplama Memuru
Kemal Emre SAYAR



Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ



Tutanak Yazmanı
Neslihan ORUÇ





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Maddesi No

Katılımı

Pay Sahibi

Muhalefet Şartı

6

CENAP POŞKÖLLÜ

CENAP POŞKÖLLÜ

Uzun yıllarda sürdürülen düzenli kar dağıtım politikası son 2 yılda neden değişti?
Kar dağıtılmamasının nedeni nedir?

N F M V