

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mart 2010 Pazartesi günü saat 14:30'da "İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11, 34330 4.Levent – İstanbul" adresinde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet A grubu ve 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet B grubu hisseye sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydolarak alacakları giriş kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıt olmayan hissedarlarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen mümkün değildir. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı Maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini Şirket Merkezi veya [www.isleasing.com.tr](http://www.isleasing.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek giriş kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) alınan Genel Kurul Blokaj Listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanması için el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. ve 18. Maddelerine göre Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde imtiyazlı oy hakkı mevcuttur. Ayrıca Ana Sözleşmenin 24. Maddesi uyarınca, Genel Kurullarda ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır. Şirketimizin 250.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, her biri 1 oy hakkına sahip olan ve %2,4'ünü temsil eden 600.000.000 adet A grubu imtiyazlı paylar, toplam oy hakkının %2,4'üne sahiptir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 28 gün önce, Şirket Merkezinde ve [www.isleasing.com.tr](http://www.isleasing.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hissedarlarımız davetlidir.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 MART 2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. 2009 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2009 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak güncellenen şirket bilgilendirme politikası hakkında bilgilendirilmeleri,
6. Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
12. 2009 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Dilek ve temenniler.

**Toplantı Yeri:** İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Merkezi  
İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11 34330 4.Levent – İstanbul

**Toplantı Tarihi:** 22 Mart 2010 Pazartesi Saat 14:30

## GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

- 2. 2009 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Raporu 22.02.2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.isleasing.com.tr](http://www.isleasing.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2009 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 22.02.2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.isleasing.com.tr](http://www.isleasing.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulunan Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından denetlenen 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan karın dağıtım önerisi Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

Konsolide mali tablolarda yer alan 105.388 Bin TL tutarındaki net dönem karından, 30.119 Bin TL tutarında bedelsiz temettü ödenmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

<b>İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</b>			
<b>2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (Bin TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>			<b>250.000</b>
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>7.626</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	56.281	49.481
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	49.107	50.713
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	105.388	100.194
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0	0
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	5.010	5.010
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	100.378	95.184
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	18	
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	100.396	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	30.119	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	30.119	
	- Toplam	30.119	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>13.</b>	<b>Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Temettü</b>	0	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	0	
<b>16.</b>	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	0	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	0	
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	0	
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK (*)</b>	70.259	65.065
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(\*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarının nakit yada iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin konsolide net dönem karı içinde yer alan 63.818 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri, olağanüstü yedek olarak ayrılan 70.259 Bin TL içinde yer almaktadır.

<b>Dağıtılan Kâr Payı Oranı Hakkında Bilgi</b>				
<b>Pay Başına Temettü Bilgileri</b>				
	Grubu	Toplam Temettü Tutarı (TL)	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü	
			Tutarı (TL)	Oran(%)
<b>BRÜT</b>	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	30.119	0,120	12,0
<b>NET</b>	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	30.119	0,120	12,0
<b>Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı</b>				
<b>Ortaklara Dağıtılan Kâr Payı Tutarı (TL)</b>	<b>Ortaklara Dağıtılan Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı (%)</b>			
30.119	30			

**5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak güncellenen şirket bilgilendirme politikası hakkında bilgilendirilmeleri,**

Yönetim Kurulumuzun 7 Şubat 2006 tarih ve 934 sayılı kararı ile yürürlüğe giren ve 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII, 54 Sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 2009 ve 2010 yılında güncellenerek şirketimizin internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan "İş Finansal Kiralama A.Ş. Bilgilendirme Politikası"nın güncellenen bölümleri ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme politikasının son hali faaliyet raporunun içinde yer almaktadır.

**6. Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması,**

08.06.2009 tarihinde Yönetim Kurulu üyemiz Bahtiyar Sönmez, istifa nedeniyle görevinden ayrılmış ve TTK'nun 315. Maddesi hükmü çerçevesinde yerine görev süresini tamamlamak üzere 11.06.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda Onur Veliattin İzci Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

14.10.2009 tarihinde Yönetim Kurulu üyemiz Bahattin Özarslantürk, istifa nedeniyle görevinden ayrılmış ve TTK'nun 315. Maddesi hükmü çerçevesinde yerine görev süresini tamamlamak üzere 14.10.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda Ozan Gürsoy Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bilgi verilecek olup, söz konusu atamalar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Ana Sözleşmemizin 8. Maddesine göre;

Yönetim Kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

**9. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,**

TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Ana Sözleşmemizin 18. Maddesine göre;

Denetçiler (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

**10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretleri belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun seçimi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. 2009 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz 2009 yılında toplam 18 Bin TL bağış yapmıştır. Şirket yönetiminin 2010 yılına ilişkin tespit ettiği yıllık bağış limiti 115 Bin TL olup, 2010 yılı içinde yapılacak olan bağışlar bu tutarı aşmayacaktır.

**13. Dilek ve temenniler.**