

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
29 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 MART 2012 Perşembe günü, saat 16:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-18-15942 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mart 2012 tarih ve 8026 sayılı nüshasının 868., 869., 870. ve 871. sayfalarında, Dünya Gazetesinin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 16. sayfası ve 9 Mart 2012 tarihli nüshasının 6. sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesinin 8 Mart 2012 tarihli nüshasının 12. sayfası ve 9 Mart 2012 tarihli nüshasının 13. sayfasında, 7 Mart 2012 tarihinde İMKB bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketin www.isleasing.com.tr adresli internet sitesinde ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, şirketin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri hisseleri olan toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/854 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-39928-275005-2154 sayılı izni çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü maddelerinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hususu 600.000.000 oyun kabulü sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

Amaç ve Konu

Madde 4

Şirketin amacı ve iştirak konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket iştirak konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve iştirak konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

- a) Milli ve milletler arası nitelikte mülkiyet veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştirak konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

- b)
- i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;
 - ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;
 - iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.
- c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
- d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufla bulunabilir.
- e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
- f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.
- g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
- h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
- i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.
- j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.
- k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
- l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.
- m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
- n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.**
- o) Sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.

YENİ ŞEKİL

Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun 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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **339.000.000.-TL** olup, bu sermayenin,

- Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,
- Beheri 1 Kr nominal değerde **33.300.000.000** adet hisseden oluşan toplam **333.000.000.-TL'si** nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler
	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	91.222.072,37	94.222.072,37
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	94.268.400,00	96.818.400,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	33.559,32	258.559,32
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00
Camiş Yatırım Holding A.Ş.		2.826.023,15	2.826.023,15
Halka Arz Edilen		144.649.945,16	144.649.945,16
Toplam	6.000.000,00	333.000.000,00	339.000.000,00

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye **artırım** kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

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

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 9

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar.

YENİ ŞEKİL

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Madde 21

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde, genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludurlar.

Bundan başka sermayenin en az yirmide biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya genel kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir.

Bu görevlerin yönetim kurulu veya denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde, genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, **Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.**

Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.

Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da toplanır.

YENİ ŞEKİL

Ana Sözleşme Değişikliği, Nitelikli Kararlar, Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 24

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü asgari toplantı nisabı uygulanır.

Genel kurullarda, bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden hissedarların muvafakati şarttır.

Ana sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.

Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurullarda kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 24.1 Önemli Nitelikteki İşlemlerin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketin faaliyet konusunun gereği olarak yaptığı kiralama işlemleri hariç olmak üzere; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Madde 24.2 İlişkili Taraf İşlemleri ve Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, İpotek ve Rehin Verilmesinin Genel Kurulda Görüşülmesi

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

YENİ ŞEKİL

İlanlar

Madde 34

Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Dilek CENGİZ

Divan Başkanı
Suat İNCE

Oy Toplayıcı
M. Armağan SARAÇOĞLU

Sekreter
Z. Nida ÇETİN