

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
27 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih ve 23688084 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysin YAZGAN BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Şubat 2017 tarih ve 9269 sayılı nüshasının 1150.sayfasında; Dünya Gazetesinin 23 Şubat 2017 tarihli nüshasının 13.sayfasında; 13 Şubat 2017 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 594.302.645.- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 600.302.645.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 59.430.264.500 adet B Grubu toplamı olan 60.030.264.500 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 36.664.337.784 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 Üyesi Sn. Hasan Kimya Bolat ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi, Denetim Müdürü Sn. Hasan Hüseyin Aktaş'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. Doruk Yurtkuran'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 27 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 366.643.378.-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 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 366.643.378.-TL

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

2016 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2016 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL

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

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile ibra edildiler.

5. Şirket Yönetim Kurulunun 13.02.2017 tarih ve 2429 nolu kararı ile oluşturulan 2016 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 103.657 bin TL'den, Şirket yasal kayıtlarında yer alan 81.800 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 4.090 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 99.567 bin TL dağıtılabilir net dönem karından 50.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 6.112 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesi, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL

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

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Suat İnce'nin yerine seçilen Sn. Murat Bilgiç'in, Sn. Burak Akgüç'ün yerine seçilen Sn. Hasan Hepkaya'nın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 359.395.343.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 7.248.035- TL sonucunda, oyçokluğu ile ibra edildiler.

7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 12529205286 olan ve Cemil Topuzlu Cad. Hacımehmet Sok. TİBAŞ No:24 B Blok. Daire: 19 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Murat Bilgiç'in,

h

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 51508597202 olan ve Hürriyet Mah. Aladağ Sokak No:9 D:6 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Bahattin Özarslantürk'ün,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan,T.C. kimlik numarası 12559339838 olan ve İbrahimağa Konutları C3 A Blok K:2 D:10 Acıbadem / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Hasan Kimya Bolat'ın,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 40675995904 olan ve Tibaş Park Sitesi F Blok D:11 Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Soner Benli'nin,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 41590586390 olan ve Dilek Sk. Mozaik Apt. No:6/11 Dikilitaş / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Olgun Tufan Kurbanoglu'nun,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 17993523706 olan ve Göksu Evleri Begonya Caddesi C-34 Blok Daire:10 Anadolu Hisarı / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Kemal Şahin'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 14285082460 olan ve Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. Sedeftepe Sitesi No:98 D:40 Cevizlibağ, Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Şahismail Şimşek'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 25087767226 olan ve Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği yolu Eston Çamlı Evler Ladin Blok D:27 İçerenköy Ataşehir / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Buğra Avcı'nın,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 23714519316 olan ve Barbaros Mah Bekir Sıtkı Sezgin Sk Özlem Sitesi F Blok 20F/41 Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Hasan Hepkaya'nın,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Danseden Sk. No:14 Beysukent / ANKARA adresinde mukim Sn. Mahmut Hakan Berument'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 24880144012 olan ve Gazililer Sitesi No:111 Alacaatlı Mah. Çayyolu / ANKARA adresinde mukim Sn. Mehmet Baha Karan'ın,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 359.395.343-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 7.248.035- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 8.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 9.700 TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği 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 366.643.378.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği 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 T. İş Bankası A.Ş. ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmının T. 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 okunmaması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 359.395.343-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 7.248.035.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca revize edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 12.** Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınması

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 366.643.378.-TL

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

- 13.** Yıl içinde yapılan 100.300 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 14.** Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 359.395.343-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 7.248.035.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

4



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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayşin YAZGAN BİLGİN



Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ

Oy Toplama Memuru
Doruk YURTKURAN



Tutanak Yazmanı
Z. Nida ÇETİN

