

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 Çarşamba günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri Kule 3 Kat:25 34330 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 90726394-25.14-7473 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasının 584. sayfasında; Dünya Gazetesi'nin 3 Mart 2014 tarihli nüshasının 7. sayfasında; 27 Şubat 2014 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 İMKB'de 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 418.365.000.- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 424.365.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 41.836.500.000 adet B Grubu toplamı olan 42.436.500.000 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 24.225.259.287 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. Suat İnce tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9. Maddesi kapsamında sırasıyla gündem maddeleri okundu. Akabinde Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce 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. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Z. Hansu Uçar'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 242.226.955.-TL

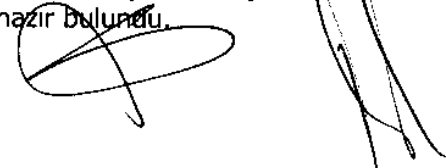
Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2. 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 22 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve bilgi verildi. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin temsilcisi Sorumlu Ortak, Baş Denetçi Sn. Orhan Akova toplantıda hazır bulundu.

M JZ 

3. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2013 yılı bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2013 yılı bilanço ile gelir tablosu yapılan oylama sonucunda,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile ibra edildiler.

5. Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2014 tarih ve 2117 nolu kararı ile oluşturulan 2013 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 39.589 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 49.019 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 2.451 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 18 bin TL başışın eklenmesi sonucu ulaşılan 37.156 bin TL dağıtılabılır net dönem karından hesaplanan 37.138 bin TL'nin tamamının bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 15.000 bin TL nakit temettü dağıtılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 7.020 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, nakit temettü dağıtımının 31.03.2014 tarihine kadar tamamlanması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.121.598.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 130.995.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. M. Armağan Saraçoğlu'nun yerine seçilen Sn. Z. Hansu Uçar'ın ve Sn. Ayşe Gülenç Tuna'nın yerine seçilen Sn. Ünal Çakmak'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 236.945.919.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.306.674.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

- T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sk. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Feri Bahçe-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin,

M ZC  

- T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Aşağı Dudullu Mah. Saraybosna Cad. Şileyolu Sinpaş Avantgarden Sitesi BC1 Blok Ümraniye-Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un,
- T.C. kimlik numarası 18551310240 olan ve Hacı Mehmet Sokak, Dalyan Konut Sitesi, 24 B Blok Daire18 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Halil Eroğlu'nun (26 Mart 2014 tarihli kabul beyanıdır.),
- 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,
- T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Mareşal Cad. No:43 Reşitpaşa 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın,
- T.C. kimlik numarası 10063186634 olan ve Akat Mah. Şehit Erdoğan İban Sokak, No:3/B V Blok D:11 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sn. Fikret Utku Özdemir'in
- T.C. kimlik numarası 51928261790 olan ve Bestelsiz Mahallesi, 66. ıncı Piyade Tugayı Lojmanları, Gülseren Apt. No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde mukim Sn. Ünal Çakmak'ın,
- T.C. kimlik numarası 41590586390 olan ve Dilek Sk. Mozaik Apt. No:6/11 Dikilitaş/İstanbul adresinde mukim Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu'nun (26 Mart 2014 tarihli kabul beyanıdır),
- T.C. kimlik numarası 19064270762 olan ve İmar Sitesi H Blok No:8 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Burak Akgüç'ün (26 Mart 2014 tarihli kabul beyanıdır),

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Danseden Sk. No:14 Beysukent / Ankara adresinde mukim Sn. Mahmut Hakan Berument'in,
- 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 236.945.919.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.306.674.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 7.250 TL ücret ödenmesi,



Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- 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 242.121.598.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 130.995 TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

MZ  

10. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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.'de yönetici olarak görev almakta olduklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda, 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınması

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 242.226.955.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 25.638.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Verilen önerge doğrultusunda, Kar Dağıtım Politikası'nın okunmaması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 235.550.074.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.702.519.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 235.550.074.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.702.519.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Verilen önerge doğrultusunda, Bilgilendirme Politikası'nın okunmaması,

Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 235.550.074.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.702.519.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

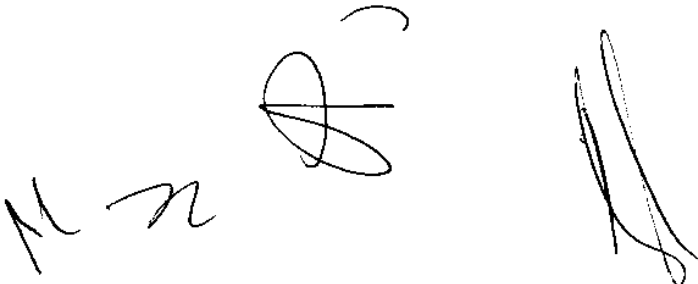
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca revize edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Yıl içinde yapılan 18 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 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesi


Kabul:A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 235.550.074.-TL

Ret: A Grubu 0.- TL, B Grubu 6.702.519.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

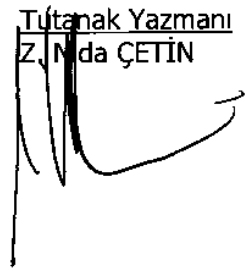


Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatıldı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dilek CENGİZ


Oy Toplama Memuru
Z. Hansu UÇAR


Toplantı Başkanı
Suat İNCE


Tutanak Yazmanı
Z. Nida ÇETİN