

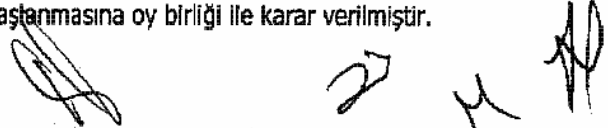
**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**12 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 12 MART 2008 Çarşamba günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.03.2008 tarih ve 11867 sayılı yazılıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Sarıyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04 Şubat 2008 tarih ve 6991 sayılı nüshasının 101.ci sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 18 Şubat 2008 tarihli nüshasının 5.ci sayfasında ve Referans Gazetesi'nin 18 Şubat 2008 tarihli nüshasının 12.ci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine ladeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 139.500.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 13.950.000.000 adet hissedeni, **80.497.259.-YTL'lik** sermayeye karşılık **8.049.725.922** adet hissenin asaleten, **1.- YTL'lik** sermayeye karşılık **139** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **8.049.726.061** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. H. Fevzi Onat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. H. Fevzi Onat'ın yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Z. Hansu Uçar'ın, katipliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. 2007 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 17 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile kabul edilmiştir. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu verilen önergeler doğrultusunda okunarak müzakere edilmiştir.
3. 2007 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır. Boryad Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Sn. Sinem Çakıroğlu tarafından şirket bilançosundaki uzun vadeli finansal borçlar ve kar zarar tablosundaki genel yönetim giderleri kalemlerindeki artış oranlarına ilişkin olarak sorular sorulmuş ve şirket yönetimi tarafından artışlara ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.
4. Şirket Yönetim Kurulunun 16.02.2006 tarih ve 955 nolu kararı ile onaylanan ve 20 Mart 2006 tarihinde Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak hazırlanan 2007 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 45.797 bin YTL'den, yasal kayıtlarda yer alan 25.469 bin YTL kar tutarı üzerinden hesaplanan 1.273 bin YTL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 14 bin YTL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 44.538 bin YTL dağıtılabılır net dönem karından hesaplanan 13.361 bin YTL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, kalan 31.177 bin YTL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımına 31.05.2008 tarihine kadar başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



5. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen

- T.C. kimlik numarası 27044391796 olan ve Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blok. Tibaş Sitesi No: C.BL/23 Fenerbahçe Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. H. Fevzi Onat'ın,
- T.C. kimlik numarası 13864064170 olan ve 1. cadde 67/1 Balgat / ANKARA adresinde mukim Sn. Seyfettin Uncular'ın,
- T.C. kimlik numarası 40468658832 olan ve İbrahimağa Konut Siteleri B2 Blok A Giriş No: B2A/27 Acıbadem Kadıköy /İstanbul adresinde mukim Sn. Ertuğrul Bozgedik'in
- T.C. kimlik numarası 29725178078 olan ve Üniversiteler Mah. Bilkent 3 Ufuk Sitesi F-1 Blok D:22 Çankaya / Ankara adresinde mukim Sn. Ethem Öz'ün,
- T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Ayazağa Oyak Sitesi 28/4 Ayazağa-Şişli/İstanbul adresinde mukim Sn. Z. Hansu Uçar'ın,

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen

- T.C. kimlik numarası 19064270762 olan ve İmar Sitesi Sk. H.Blok /8 Kuruçeşme Mah. Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Sn. Burak Akgüç'ün ve
- T.C. kimlik numarası 15656133392 olan ve Bahçelievler Mah. Kaldırım Cad. Ağaoğlu Myhome Sitesi B/1 Blok D:3 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Sn. Ömer Eryılmaz'ın,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen

- T.C. kimlik numarası 16912220238 olan ve Ataşehir 40 Ada Mercan 3 D:1 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ülker Yıldırımcan'ın,
- T.C. kimlik numarası 56080069970 olan ve Ayçıl Sk. 3/17 Sefa Apt. Şenesenevler / İstanbul adresinde mukim Sn. Yeşim Kandemir'in

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birine ayda brüt 2.800.- YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2008 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.
10. Yıl içinde yapılan 14 bin YTL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur.
11. Verilen önerge doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.10.2007 tarih ve BDDK.UYII.130.15014 sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2007 tarih ve 28774 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2007 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-39928-125228 sayılı izinleri uyarınca Şirket ana

A

2 M

sözleşmesinin tadili istenen 3, 4, 6, 22, 24 ve 27. maddelerinin ve ana sözleşmeden çıkarılması istenen "Geçici Madde 1" başlıklı maddenin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylanan şekli 8.049.726.061 oyun kabulü sonucunda, oy çokluğuyla aynen kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarı ekte yer almaktadır.

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

Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Dilek SARIYILDIZ

Oy Toplayıcı  
Z. Hansu UÇAR

Divan Başkanı  
H. Fevzi ONAT

Katip  
Z. Nida ÇETİN