

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**19 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 19 MART 2009 Perşembe 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 18.03.2009 tarih ve 13258 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Şubat 2009 tarih ve 7246 sayılı nüshasının 179 ve 180.ci sayfalarında, Dünya Gazetesi'nin 26 Şubat 2008 tarihli nüshasının 5.ci sayfasında ve Referans Gazetesi'nin 26 Şubat 2008 tarihli nüshasının 9.cu sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 18.500.000.000 adet hisseden, 106.752.639,36-TL'lik sermayeye karşılık 10.675.263.936 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve 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. Z. Hansu Uçar'ın, katipliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. 2008 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 16 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. 2008 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
4. Şirket Yönetim Kurulunun 17.03.2009 tarih ve 1562 nolu kararı ile oluşturulan 2008 yılı kar dağıtımını önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 76.309 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 60.219 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.011 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 21 bin TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 73.319 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 21.996 bin TL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 51.323 bin TL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 1.143 Bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesine oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımının 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Dönem içinde istifâ eden, Sn. H. Fevzi Onat'ın yerine seçilen Sn. Suat İnce'nin, Sn. Ertuğrul Bozgedik'in yerine seçilen Sn. Bahattin Özarslantürk'ün Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Sn. Ülker



Yıldırımcan'ın yerine seçilen Sn. Özgür Temel'in Denetçiliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. 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 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sokak TİBAŞ Dalyan Konut Sitesi No:24 Kat 11 Fenerbahçe / Kadıköy adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin
- T.C. kimlik numarası 40690926792 olan ve 6. Cad. 39. Sk. No:34/4 Bahçelievler Ankara adresinde mukim Sn. Bahtiyar Sönmez'in
- T.C. kimlik numarası 51508597202 olan ve Hürriyet Mah. Aladağ Sok. No:9 D:6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim Sn. Bahattin Özarslantürk'ün
- 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.

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen

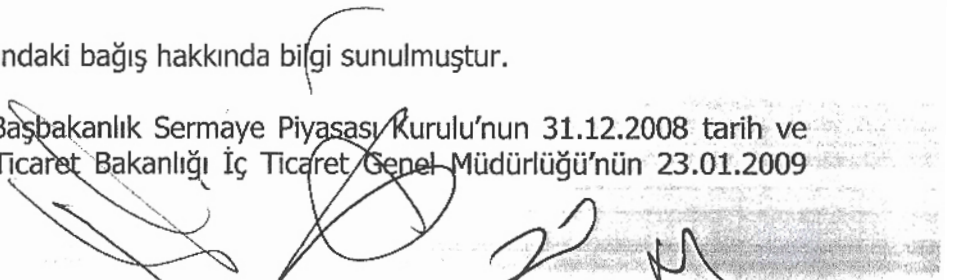
- T.C. kimlik numarası 49336407770 olan ve Darüşşafaka Mah. Çağdaş Boğaziçi Evleri F-2 D:8 İstinye / İstanbul adresinde mukim Sn. Volkan Kublay'ın,
- T.C. kimlik numarası 27425231994 olan ve Hilmipaşa Cd. Buket Sk. No:10/18 Kozyatağı / İstanbul adresinde mukim Hüseyin Çalışkan'ın,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birine ayda brüt 3.080.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2009 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.

11. Yıl içinde yapılan 21 bin TL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur.

12. Verilen önerge doğrultusunda, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2008 tarih ve 20975 sayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2009



tarix ve B.14.0.İTĞ.0.10.00.01/401.12-39928-1557 sayılı izinleri uyarınca Şirket ana sözleşmesinin tadili istenen 6. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylanan şekli 10.675.263.936 oyun kabulü sonucunda, oy birliğı ile kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

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

Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Dilek CENGİZ

Oy Toplayıcı  
Z. Hansu UÇAR

Divan Başkanı  
Suat İNCE

Katip  
Z. Nida ÇETİN

**ESKİ SEKİL**

**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 200.000.000.- YTL olup, her biri 1 Ykr itibari kıymette 20.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 139.500.000.-YTL olup, bu sermayenin,

- Beheri 1 Ykr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-YTL'si nama yazılı (A) grubu,
- Beheri 1 Ykr nominal değerinde 13.350.000.000 adet hisseden oluşan toplam 133.500.000.-YTL'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 Tutar (YTL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (YTL)	Tüm Hisseler Tutar (YTL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	35.772.799,69	38.772.799,69
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	37.291.200,00	39.841.200,00
Cam Pazarlama A.Ş.	225.000,00	402.750,00	627.750,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.030.509,53	1.255.509,53
Halka Arz Edilen	-	59.002.740,78	59.002.740,78
Toplam	6.000.000,00	133.500.000,00	139.500.000,00

Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Dilek CENGİZ

Oy Toplayıcı

Z. Hansu UÇAR

**YENİ SEKİL**

**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 400.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 40.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 185.000.000.-TL olup, bu sermayenin,

- Beheri 1 Kr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,
- Beheri 1 Kr nominal değerinde 17.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 179.000.000.-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 Tutar (TL)	(B) Grubu Hisseler Tutar (TL)	Tüm Hisseler Tutar (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	48.419.125,04	51.419.125,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	50.286.000,00	52.836.000,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	607.500,00	832.500,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	1.440.012,63	1.665.012,63
Halka Arz Edilen	-	78.247.362,33	78.247.362,33
Toplam	6.000.000,00	179.000.000,00	185.000.000,00

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2012 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 2008-2012 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Divan Başkanı

Suat İNCE

Katip

Z. Nida ÇETİN