

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**23 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 23 MART 2011 Çarşamba günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.02.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.03.34/10.02.01-8-15941 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 Gazetesinin 8 Şubat 2011 tarih ve 7747 sayılı nüshasının 268.inci sayfasında, Dünya Gazetesinin 18 Şubat 2011 tarihli nüshasının 5.inci sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesinin 18 Şubat 2011 tarihli nüshasının 10.uncu sayfasında 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, şirketin toplam 295.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 29.500.000.000 adet hisseden, 170.755.466,01-TL'lik sermayeye karşılık 17.075.546.601 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. Yasemin Sarayoğlu'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. 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 33 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. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B vekili Berna YAZKAN'ın 3.901.800 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna YAZKAN'ın 13.093.600 adet, İshares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna YAZKAN'ın 101.833.600 adet olmak üzere toplam 118.829.000 adet çekimser oylara karşılık, toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.
3. 2010 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunmuş, müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilanço ile gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

45.

4. Şirket Yönetim Kurulunun 15.02.2011 tarih ve 1833 nolu kararı ile oluşturulan 2010 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 63.702 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 59.508 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 2.975 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 40 bin TL başışın eklenmesi sonucu ulaşılan 60.767 bin TL dağıtılabilir net dönem karından hesaplanan 20.000 bin TL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 40.727 bin TL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 13.634 bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesi oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımının 30.06.2011 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak güncellenen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuştur.
6. Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan Şirket Etik Kuralları hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuştur.
7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildiler. Denetçiler, 2010 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
8. 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 Sok. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe / KADIKÖY adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin
- T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Altunizade Mah. Atıfbey Sok. Yeniköy Sitesi A9 D:4 Koşuyolu / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un (21 Mart 2011 tarih ve 15152 sayılı noter beyanıdır.)
- T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Ayazağa Oyak Sitesi 28/4 Ayazağa Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Z. Hansu Uçar'ın (21 Mart 2011 tarih ve 15149 sayılı noter beyanıdır.)
- T.C. kimlik numarası 29842933246 olan ve 45 Ada Mimosza 1-1/A D:11 Ataşehir / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Onur Veliattin İzci'nin
- T.C. kimlik numarası 69043048486 olan ve Acıbadem Mah. Kavaklı Sok. B1 Blok 6C/60 Acıbadem / İstanbul adresinde mukim Sn. A. Oğuz Dincer'in

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen

- T.C. kimlik numarası 10594097768 olan ve Gömeç Aralığı Sok. Çamlıköşk Apt. A Blok D:74 Ataköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Meltem Gülsoy'un,
- T.C. kimlik numarası 52552145920 olan ve Turkuaz Sitesi A 20 Blok D74 Ataköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ferhunde Aygen'in,

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. 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 Yukarıdudullu mahallesi Aziz Bulvarı Merit Life Bulvar Sitesi A1-27 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Sn. Volkan Kublay'ın
- T.C. kimlik numarası 27425231994 olan ve Sinan Ercan Cad. Hürriyet Kurtuluş Sitesi B Blok D:40 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Hüseyin Çalışkan'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birine ayda brüt 4.000.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2011 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.

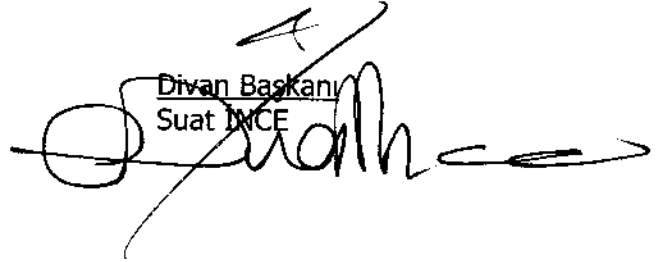
12. Yıl içinde yapılan 40 bin TL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur.

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

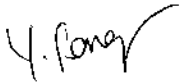
Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Dilek CENGİZ



Divan Başkanı  
Suat İNCE



Oy Toplayıcı  
Yasemin SARAYOĞLU



Sekreter  
Z. Nida ÇETİN

