

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042850154 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasının 757, 758 ve 759 nolu sayfalarında; Dünya Gazetesi'nin 25 Şubat 2019 tarihli nüshasının 11 nolu sayfasında; 20 Şubat 2019 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 689.302.645- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 695.302.645-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 68.930.264.500 adet B Grubu toplamı olan 69.530.264.500 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 41.821.944.863 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 Üyeleri Sn. Şahismail Şimşek, Sn. Botan Berker, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn. Buğra Avcı, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Doruk Yurtkuran ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Derviş Canalp'in toplantıda hazır bulundukları 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. Velda Özen'in, tutanak yazmanlığına Sn. Dilek Sezer'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 418.219.449.-TL

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

2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 25 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 418.219.449.-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, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 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 418.219.449.-TL

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

2018 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2018 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 418.219.449.-TL

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

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Kemal Şahin'in yerine seçilen Sn. Doruk Yurtkuran'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.608.286-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 418.219.449.-TL

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

6. Şirket Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2019 tarih ve 2636 nolu kararı ile oluşturulan 2018 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 197.537 bin TL'den, 40.085 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 82.524 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.349 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 154.103 bin TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 4.091 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,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 418.219.449.-TL

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

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin okunmasını takiben, Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üye adaylarının Şirket dışında aldığı görevler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 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. Hacı Mehmet Sok. TİBAŞ No:24 B Blok. Daire: 19 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Murat Bilgiç'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 16168672850 olan ve Kaytancı Rasim Sok. No:66 Kat:1 No:2 Kurtuluş/İSTANBUL adresinde mukim Sn. Mehmet Celayir'in,
- Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, 16762126506 T.C. kimlik numarası olan ve Kehribar Sok. Mesa Ufuk 2 Sitesi 9/11 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde mukim Sn. Murat Vulkan'ın,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, 16726898210 T.C. kimlik numarası olan ve Tibaş Vakfı Dalyan Konutları C Blok Daire 9 Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Efendi Sokak, Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Sn. Mehmet Karakılıç'ın,
- 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 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,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 28799337794 olan ve Konaklar Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Sk. Özlem Sitesi F Blok 20F/41 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Sn. Murat Demircioğlu'nun,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 12037041604 olan ve Tepecik Yolu İncesu Sokak 16/6 Etiler Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Doruk Yurtkuran'ın,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 50713207432 olan ve Ömerpaşa Sokak No: 68, Ömerpaşa 77 Sitesi, B Blok, Daire 7, Erenköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Selim Yazıcı'nın,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 20281307520 olan ve Papatyalı sokak 11/22 Çiftelhavuzlar Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ayşe Botan Berker'in,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.608.286.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

- 8.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 12.750.-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.608.286.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- 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 418.219.449.-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 417.608.286.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

- 12.** Verilen önerge doğrultusunda, 2019 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 417.608.286.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

g
2
p
M

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2795 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042542432 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinin tadil edilmesi,

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Amaç ve Konu</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirket'in amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii. Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p>	<p>Amaç ve Konu</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirket'in amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.</p> <p>a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerine konu yapabilir.</p> <p>b)</p> <p>i. Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;</p> <p>ii. Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;</p> <p>iii. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.</p> <p>c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.</p> <p>e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.</p> <p>f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.</p> <p>g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.</p> <p>h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p>

<p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.</p> <p>j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.</p> <p>k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p> <p>l) <u>Finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde istigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.</u></p> <p>m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>n) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir.</p> <p>o) Şirket, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali bu esas sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
---	---

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 418.219.449.-TL

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

- 14.** Yıl içinde yapılan 1.300 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15.** Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.608.286.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 611.163.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN



Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ



Oy Toplama Memuru
Velda ÖZEN



Tutanak Yazmanı
Dilek SEZER

