

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**25 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri Kule 1 Kat:41 34330 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14783641 sayılı yazılıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn.Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Şubat 2016 tarih ve 9021 sayılı nüshasının 70.sayfasında; DünyaGazetesi'nin 29 Şubat 2016 tarihli nüshasının 10.sayfasında; 19 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin [www.isleasing.com.tr](http://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 524.302.645.- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 530.302.645.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 52.430.264.500 adet B Grubu toplamı olan 53.030.264.500 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 31.440.441.938 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Kimya Bolat ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi, Denetim Müdürü Sn. Hasan Hüseyin Aktaş'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilerek, Sn. Suat İnce 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. 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. Neslihan Oruç'un, 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 314.404.419,377.-TL

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

2. 2015yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2015yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 28gün 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 314.404.419,377.-TL

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2015yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2015 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile ibra edildiler.

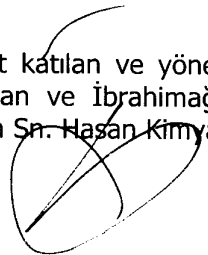
5. Şirket Yönetim Kurulunun 19.02.2016 tarih ve 2322nolu kararı ile oluşturulan 2015 yılı kar dağıtımını önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 82.003 bin TL'den, Şirket yasal kayıtlarında yer alan 81.481 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 4.074 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 77.929 bin TL dağıtılabılır net dönem karından, 2.000 Bin TL nakit, 70.000 bin TL bedelsiz pay şeklinde toplam 72.000 bin TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin olağanüstü yedeklerinden 18.000 bin TL nakit temettü dağıtılması, şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 2.488 binTL 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 31.03.2016 tarihine kadar tamamlanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. 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 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sk. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe-Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 19064270762 olan ve İmar Sitesi H Blok No:8 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Burak Akgüç'ün,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, 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,

N2  
n



- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 40675995904 olan ve Tibaş Park Sitesi, F Blok, D:11 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Sn. Soner Benli'nin,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 51508597202 olan ve Hürriyet Mahallesi, Aladağ Sokak, No:9 D:6 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Sn. Bahattin Özarslantürk'ün,
- Toplantıya bizzat katılmayıp 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 Kurbanoğlu'nun,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 14285082460 olan ve Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. Sedeftepe Sitesi No:98 D:40 Cevizlibağ/Zeytinburnu/İstanbul adresinde mukim Sn. Şahismail Şimşek'in,
- Toplantıya bizzat katılmayıp yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 17993523706 olan ve Göksu Evleri Begonya Caddesi C-34 Blok D:10 Anadolu Hisarı/İstanbul adresinde mukim Sn. Kemal Şahin'in,
- Toplantıya bizzat katılmayıp 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,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 32746786238 olan ve Angora Evleri Danseden Sk. No:14 Beysukent / Ankara adresinde mukim Sn. Mahmut Hakan Berument'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, 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 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

7. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 8.800TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

N2



8. 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 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

9. 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 hisimlerinin, 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.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 2016 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 314.404.419,377.-TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2016 tarih ve 29833736-100-E.347 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2016 tarih ve 67300147-431.02 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.326.222,377.- TL  
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 78.197.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

## Eski Şekil

### Sermaye ve Payların Türü

#### **Madde 6**

Şirket, 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.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 52.430.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçeyeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış

## Yeni Şekil

### Sermaye ve Payların Türü

#### **Madde 6**

Şirket, **Sermaye Piyasası Kanunu** 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.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı **1.200.000.000.- TL** olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde **120.000.000.000** adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 530.302.645.-TL olup, bu sermaye her biri 1 Kr itibari değerinde 600.000.000 adet (A) grubu nama yazılı ve her biri 1 Kr itibari değerinde 52.430.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçeyeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa

MD

olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.

Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

dahi, **2020** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan **beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.**

Sermaye artırımlarında (A) grubu nama yazılı pay ihraç edilmez. (A) grubu pay sahipleri sermaye artırımlarında sahip oldukları (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu nama yazılı pay alırlar.

Şirket Yönetim Kurulu **2016-2020** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket paylarını satın veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**12.** Yıl içinde yapılan 350 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**13.** Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 314.404.419,377.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.-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  
Suat İNCE

Oy Toplama Memuru  
Neslihan ORUÇ

Tutanak Yazmanı  
Z. Nida ÇETİN