

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2026 Perşembe 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 E-90726394-431.03-00120340665 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2026 tarih ve 11534 sayılı nüshasının 722-723 nolu sayfalarında, Milliyet Gazetesi'nin 4 Mart 2026 tarihli nüshasının 7 nolu sayfasında, 2 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 44.188.791.247 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. Ozan Gürsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ömer Karakuş, Sn. Uygur Şafak Öğün, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz, Sn. Sedat Şardağ, Sn. Hüseyin Serdar Yücel ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Kaan Kılıç'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilerek Sn. Ozan Gürsoy 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. Ozan Gürsoy 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. Ana Sözleşme'nin 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ozan Gürsoy'un yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Buket Kara'nın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.883.662.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 4.250.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 23 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 417.955.971.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.931.941.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nun görüş bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edildi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.951.721.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.936.191.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Verilen önerge doğrultusunda bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.883.662.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 4.250.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına geçildi. 2025 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

4. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporu'nun Sınırlı Güvence Sonucu bölümünün okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporu'nun Sınırlı Güvence Sonucu bölümü verilen önerge doğrultusunda okundu. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2026 tarih ve 3324 nolu kararı ile oluşturulan 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 3.630.137.439 TL ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 2.072.819.024 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 186.006.636 TL ertelenmiş vergi gideri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-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 belirtti ve 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 üye sayısının, doğal üye Genel Müdür dahil 9 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 31.12.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Ozan Gürsoy'un,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Banu Altun'un,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Ömer Karakuş'un,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Sermin Nazime Saray

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Hüseyin Serdar Yucer'in

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Sedat Şardağ'ın,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Nurgün Eyüboğlu'nun,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.955.971.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.931.941.- TL sonucunda, oyçokluğu ile seçildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Genel Müdür Sn. Uygur Şafak Ögün'ün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2026 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 200.000-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.955.971.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.931.941.- 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 441.887.912.-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 sıhrı 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 Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve yönetim kurulu üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de yönetici olarak görev almakta olduklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak Şirket'in 2026 yılında bağımsız dış denetimini yapmak ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporlamalarının zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL

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

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili olarak verilen önerge çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısının daha önce ortakların incelemelerine sunulmuş olduğundan okunmaması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.955.971.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.931.941.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-102.01.04-179888 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85464 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00118674276 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılması,

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 İznl 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 695.302.645.-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 68.930.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı İznl, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce İzin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İzin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım 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 2021-2025 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden zlenir.

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.

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 İznl ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.- TL olup, her biri 1 Kuruş (Kr) itibari değerinde 300.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 695.302.645.-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 68.930.264.500 adet (B) grubu nama yazılı paydan meydana gelmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı İznl, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce İzin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan İzin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım 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 2026-2030 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 kayıtlı sermaye 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.

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.955.971.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 23.931.941.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Yıl içinde yapılan 694.860 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 441.887.912.-TL

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

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Ozan GÜRSOY

Oy Toplama Memuru
Buket KARA

Tutanak Yazmanı
Faruk Zeynettin MARAŞ