

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
23 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033016950 sayılı yazılarıyla 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 26 Şubat 2018 tarih ve 9524 sayılı nüshasının 757 ve 758 nolu sayfalarında; Dünya Gazetesi'nin 22 Şubat 2018 tarihli nüshasının 8 nolu sayfasında; 12 Şubat 2018 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 644.302.645- TL'lik B Grubu nominal sermayesi toplamı 650.302.645-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet A Grubu, 64.430.264.500 adet B Grubu toplamı olan 65.030.264.500 adet paydan, 600.000.000 adet A Grubu ve 53.597.338.110 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. Murat Vulkan Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. O. Tufan Kurbanoğlu, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Kemal Şahin ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Denetim Müdürü Sn. Gamze Alpan Tarlığ'ın 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. Canan Mutlu'nun, 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 535.973.381.-TL

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

2. 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2017 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 535.973.381.-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 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 itibarıyla okunması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

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

2017 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına geçildi. 2016 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-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. Soner Benli'nin yerine seçilen Sn. Murat Vulkan'ın, Sn. Hasan K. Bolat'ın yerine seçilen Sn. Mehmet Karakılıç'ın, Sn. Bahattin Özarslantürk'ün yerine seçilen Sn. Murat Demircioğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

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

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

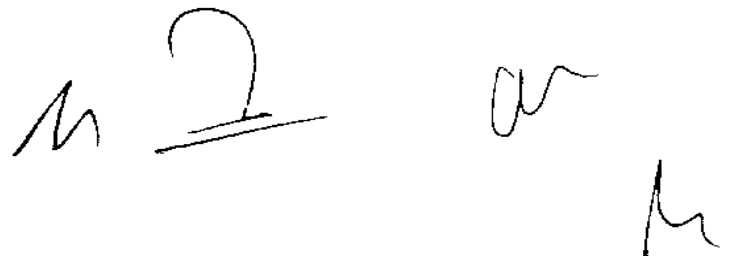
Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

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

6. Şirket Yönetim Kurulunun 12 Şubat 2018 tarih ve 2539 nolu kararı ile oluşturulan 2017 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 112.948 bin TL'den, Şirket yasal kayıtlarında yer alan 74.200 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.710 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 109.238 bin TL dağıtılabılır net dönem karından 45.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 3.067 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, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

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

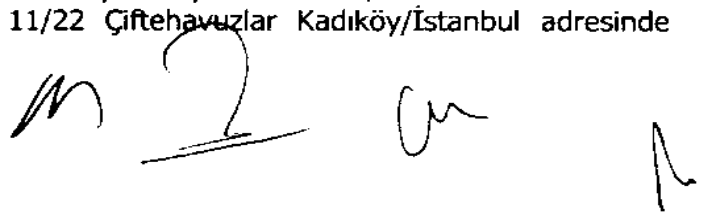


7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin okunmasını takiben, Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 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. Hacımehmet 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 14285082460 olan ve Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. Sedeftepe Sitesi No:98 D:40 Cevizlibağ, Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Şahismail Şimşek'in,
- Toplantıya bizzat katılan ve 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 İbrahimağa Konutları, A7 Blok, D:15 Acıbadem, 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 Osmanağa sok. No:6/6 Küçükbakkalköy, Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Sn. Murat Demircioğlu'nun,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası 17993523706 olan ve Göksu Evleri Begonya Caddesi C-34 Blok Daire:10 Anadolu Hisarı / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Kemal Şahin'in,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan ve 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 Çiftelavuzlar Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sn. Ayşe Botan Berker'in,



seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 534.025.392.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.947.989.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

- 8.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 10.750.-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 0.- TL sonucunda, oybirliği 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 535.944.686.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 28.695.- TL sonucunda, oyçokluğu 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, 2018 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 535.973.381.-TL

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

- 12.** Yıl içinde yapılan 100 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 13.** Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 535.973.381.-TL

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

Genel kurula katılan ancak oylamaya katılmayan pay sahibi Sn. Hakan Işın tarafından Şirketin cirosunun artmasına rağmen karlılığın neden daha az arttığı, türev işlemlerdeki zararın sebebi ve 21 Aralık tarihinde T. İş Bankası tarafından iştiraklerinin %3 oranında kendi hisselerini almalarına dair kararı doğrultusunda hisse alınıp alınmayacağı soruldu. Toplantı başkanı Sn. Murat Bilgiç 2017 yılı genel ve ülke ekonomisi konjonktürüne ilişkin bilgi verdi. Şirket Genel Müdürü Sn. Mehmet Karakılıç tarafından yatırımcıya görüş ve soruları için teşekkür edilerek Şirketin aktiflerinin %24, leasing alacaklarının %17, özkaynaklarının %17 oranında büyüdüğü, 2017 yılında kaynak maliyetlerindeki artış ile ayrılan provizyonlar nedeniyle karlılıkta azalma olduğu, türev zararının swap işlemlerle ilgili yıl sonu değerlendirme kaynaklı olduğu, nihai olarak bir zarara neden olmadığı, 2018 yılında karlılığın artmasının muhtemel olduğunu belirterek, T. İş Bankası Şirket hisselerinin alımı kararlarının bankanın kendi inisiyatif alanına ilişkin olduğuna dair bilgi verdi.

Genel kurula ve oylamaya katılan Sn. Hamza İnan, Şirketin elde ettiği sonuçlardan dolayı Şirket yönetimi ve Şirket çalışanlarına teşekkür etti. Temettü dağıtımının nakit ya da bedelsiz şeklinde mi olacağı sorusunu yöneltti, ayrıca belirlenen bağış limitini az bulduğunu belirtti. Toplantı başkanı Sn. Murat Bilgiç temettü dağıtımının Genel Kurul toplantısında onaylandığı şekliyle bedelsiz olarak yapılacağını belirtti. Bağışlara ilişkin olarak T. İş Bankası'nın genel yaklaşımının ekonomiye topyekün katkıda bulunmak olduğunu, özel bir durum yaşandığında mutlaka bağışlara ilişkin ayrı bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru
Canan MUTLU

Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ

Tutanak Yazmanı
Z. Nida ÇETİN

Or

1