

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'de, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053440445 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasının 760 nolu sayfasında; Dünya Gazetesi'nin 22 Şubat 2020 tarihli nüshasının 11 nolu sayfasında; 19 Şubat 2020 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 41.759.062.570 adet B Grubu payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Bilgiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoglu, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Doruk Yurtkuran ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Eren Ayık'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. Murat Doğan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 22 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 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- 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, 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 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunmasına geçildi. 2019 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Buğra Avcı'nın yerine seçilen Sn. Ömer Faruk Cengiz'in, Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.420.680. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 169.946.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

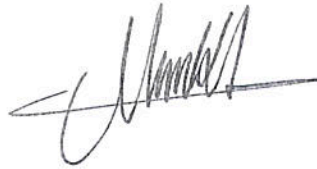
Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulunun 19 Şubat 2020 tarih ve 2727 nolu kararı ile oluşturulan 2019 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 84.292 bin TL'den, 24.537 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 102.557 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.128 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 54.627 bin TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 1.552 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 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu 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 üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
adresinde mukim Sn. Murat Bilgiç'in,
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası olan ve
adresinde mukim Sn. Mehmet Karakılıç'ın,
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
adresinde mukim Sn. Olgun Tufan Kurbanoglu'nun,
 - Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
adresinde mukim Sn. Hasan Hepkaya'nın,
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
adresinde mukim Sn. Murat Demircioğlu'nun,
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
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
adresinde mukim Sn. Selim Yazıcı'nın,
 - Toplantıya bizzat katılmayan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
adresinde mukim Sn. Ayşe Botan Berker'in,
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası
Sn. Mustafa Ertan Tanrıyakul,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.420.680. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 169.946.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 14.400.-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.420.680. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 169.946.- 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 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- 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, 2020 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 417.581.467. -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 9.159.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Yıl içinde yapılan 200 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.420.680. -TL

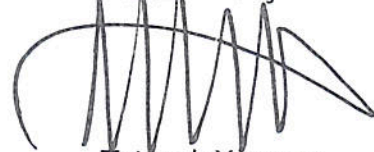
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 169.946.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa KENDİ


Oy Toplama Memuru
Murat DOĞAN

Toplantı Başkanı
Murat BİLGİÇ


Tutanak Yazmanı
Neslihan ORUÇ