

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2025 Salı 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 24 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107589764 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarih ve 11283 sayılı nüshasının 642-643 nolu sayfalarında; Milliyet Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarihli nüshasının 7 nolu sayfasında; 28 Şubat 2025 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 43.286.417.948 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 Ögün, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz, Sn. Sedat Şardağ, Sn. İsmet Gergerli ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Aybars Korun'un 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. Esas Sözleşme'nin 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ozan Gürsoy'un yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Öjen Arslanyan'ın, 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 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu 1. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

2. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 21 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 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 2.1. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

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.

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 2. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

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 431.399.375.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.464.804.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 3.1. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

2024 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına geçildi. 2024 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 431.399.375.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.464.804.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 3. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 4. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

5. Şirket Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2025 tarih ve 3226 nolu kararı ile oluşturulan 2024 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.925.192.819 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 1.142.527.758 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 7.766.915 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 1.917.425.904 TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 144.570.985 TL ertelenmiş vergi gideri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesi

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 431.399.375.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.464.804.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 5. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

A

6. 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, 31.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

ı Sn. Ozan Gürsoy'un,

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

ı Sn. Banu Altun'un,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

ı Sn. Ömer Karakuş'un,

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

ı Sn. Sermin Nazime Saraç

Sosanoğlu'nun,

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

ı Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

ı Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

ı Sn. Sedat Şardağ'ın,

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası

ı Sn. İsmet Gergerli'nin

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 419.086.136.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 13.778.043.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 6. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

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

7. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 145.000-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 419.086.136.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 13.778.043.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 7. maddeye ilişkin muhalefet serhi verdi, pay sahibinin muhalefet serhi tutanağa eklendi.

Pay sahibi Cenap Püsküllü "*hangi başarı için bu kadar ücret ödenecektir, her yıl aynı tiyatro ve çok güzel oynuyorsunuz*" şeklinde görüş bildirdi.

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 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 8. maddeye ilişkin muhalefet serhi verdi, pay sahibinin muhalefet serhi tutanağa eklendi.

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 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.

10. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2025 yılında bağımsız dış denetimini yapmak ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2024 ve 2025 dönemine ilişkin raporlamaların zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş ve konu KAP açıklaması ile ortaklarımıza duyurulmuş olup belirtilen görevlerin ifasını teminen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için seçilmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 10. maddeye ilişkin muhalefet serhi verdi, pay sahibinin muhalefet serhi tutanağa eklendi.

11. Yıl içinde yapılan 423.891 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

SA

12. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 714.681 TL olarak belirlenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 432.864.174.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 5.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu 12. maddeye ilişkin muhalefet şerhi verdi, pay sahibinin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ

Toplantı Başkanı
Özan GÜRSOY

Oy Toplama Memuru
Öjen ARSLANYAN

Tutanak Yazmanı
Faruk Zeynettin MARAŞ

Maddde Katılımcı Pay Muhalefet
No Sahibi Şerhi

1 GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına
uzanan elleriniz kırilsin.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
TÜRKİYE Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

2017

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

2.1

GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılınsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurumu

✓

FF

M

CG

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

2 GÜRSOY HAFİZOĞLU GÜRSOY HAFİZOĞLU İş Bankası Grubu olarak, Allah gelişmişliğiniz geçmişinizin belasını versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolarına Kuruluşu

8 07.11.09



Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

3.1

GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Ş
JF 13 69

**e-GENEL KURUL**
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

3

GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI - MERKEZİ
Saklına ve Veri Depolama Kuruluşu

2 24 04



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

4. GÜRSOY HAFİZOĞLU GÜRSOY HAFİZOĞLU İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

[Handwritten signature]



e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

5

GÜRSOY
HAFIZOĞLU

GÜRSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak Allah gelişiminizin geçmişinizin belasını versin inşaılatı versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılınsın.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

İş Bankası

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Maddde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

6 GÜRSOY HAFİZOĞLU GÜRSOY HAFİZOĞLU İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılınsın.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

AFA g

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

7	GURSOY HAFIZOĞLU	GURSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
---	------------------	------------------	---





Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	GURSOY HAFIZOĞLU	GURSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.





Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

10

GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan ellerimiz kırılsın.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına uzanan ellerimiz kırılsın.



Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

12

GURSOY
HAFIZOĞLU

GURSOY
HAFIZOĞLU

İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşallah; versin ki insanların haklarına
uzanan elleriniz kırilsin.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkez
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

5 14 9

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ