

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 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 27/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083971362 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasının 1239-1240 nolu sayfalarında; Milliyet Gazetesi'nin 05.03.2023 tarihli nüshasının 13 nolu sayfasında; 28 Şubat 2023 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 43.788.822.813 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. Nevzat Burak Seyrek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Necati Çağlar, Sn. Ömer Karakuş, Sn. Mehmet Şencan, Sn. Uygur Şafak Öğün, Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Selim Yazıcı, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz, Sn. Hüseyin Serdar Yücel ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn.Buğra Ferzan Salman'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilerek, Sn. Nevzat Burak Seyrek 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. Nevzat Burak Seyrek 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. Nevzat Burak Seyrek' in yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda oy toplama memurluğuna Sn. Öjen Arslanyan'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 437.888.228.-TL

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

2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2022 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 437.888.228.-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 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 437.888.228.-TL

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

2022 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmasına geçildi. 2022 yılı konsolide bilanço ile gelir tablosu incelendi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 437.888.228.-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. Mehmet Celayir' in yerine seçilen Sn. Mehmet Şencan' ın, Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 437.888.228.-TL

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

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 437.888.187.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 41.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2023 tarih ve 3045 nolu kararı ile oluşturulan 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 826.765.716 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 480.290.240 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 24.014.512 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 802.751.204 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 75.638.770 TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesi, Ayrıca 14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen "Vergi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)'nde Değişiklik yapılmasına dair 547 sıra numaralı Tebliğ" çerçevesinde yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında 31.12.2022 tarihi itibarı ile özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, V.U.K. 32.madde kapsamında 4.706.286,44 TL, V.U.K. mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 11.445.660,44 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 16.151.946,88 TL tutarındaki Yeniden Değerleme değer artış tutarının kar dağıtımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir fon hesabına kaydedilmesine,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 437.888.186 -TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 42.- 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/katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Nevzat Burak Seyrek'in,
- Toplantıya bizzat katılan/katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Necati Çağlar'ın,
- Toplantıya bizzat katılan/katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Ömer Karakuş'un,
- Toplantıya bizzat katılan/katılmayan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Mehmet Şencan'ın,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, [] T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Uygur Şafak Ögün'ün,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in,

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da;

- Toplantıya bizzat katılan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Ayşe Botan Berker'in,
- Toplantıya bizzat katılan, yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Selim Yazıcı'nın,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu adaylık beyanı bulunan, T.C. kimlik numarası [] olan ve [] adresinde mukim Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün,

seçilmeleri,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.954.395.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 19.933.833.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 55.000-TL ücret ödenmesi,

Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.954.354.-TL

Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 19.933.874.- 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 437.888.228.-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 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.'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, 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması,
- Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 437.888.227 -TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 1.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Yıl içinde yapılan 111.736 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.300.000 TL olarak belirlenmesi ve 2023 yılı içerisinde AFAD'a yapılan 5.000.000 TL tutarındaki nakdi bağış
- Kabul :A Grubu 6.000.000.-TL, B Grubu 417.954.394.-TL
Ret :A Grubu 0.- TL, B Grubu 19.933.834.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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


Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz BAL


Toplantı Başkanı
Nevzat Burak SEYREK


Oy Toplama Memuru
Öjen ARSLANYAN


Tutanak Yazmanı
Neslihan ORUÇ