

TARİH:28/01/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tabloları hk.

Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır

[ISFIN-BİLANÇO-31.12.2010.pdf](#)

[ISFIN-GELİR TABLOSU-31.12.2010.pdf](#)

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:01/02/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	23.03.2011
Saati	:	14:30
Adresi	:	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GENEL MERKEZİ, İŞ KULELERİ KULE 2, KAT 11 4.LEVENT İSTANBUL

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 MART 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT G Ü N D E M

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2010 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak güncellenen şirket bilgilendirme politikası hakkında bilgilendirilmeleri,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan şirket etik kuralları hakkında bilgilendirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
12. 2010 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Dilek ve temenniler,

Toplantı Yeri: İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Merkezi
İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11
34330 4.Levent - İstanbul

Toplantı Tarihi: 23 Mart 2011 Çarşamba Saat 14:30

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:15/02/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: 2010 yılı Kar Dağıtımı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.02.2011
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	2010
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	20000000
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	6,779
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0
Net (TL)	:	0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir

— • — — • — — • — — • — — • — — • — —

TARİH:23/03/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: 23.03.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	23.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 23 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 23 MART 2011 Çarşamba günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.02.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.03.34/10.02.01-8-15941 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Şubat 2011 tarih ve 7747 sayılı nüshasının 268.inci sayfasında, Dünya Gazetesi'nin 18 Şubat 2011 tarihli nüshasının 5.inci sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 Şubat 2011 tarihli nüshasının 10.uncu sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 295.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 29.500.000.000 adet hisseden, 170.755.466,01-TL'lik sermayeye karşılık 17.075.546.601 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Suat İnce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Suat İnce'nin yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Yasemin Sarayoğlu'nun, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 33 gün önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, Şirket Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile kabul

edilmiştir. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu verilen önergeler doğrultusunda okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B vekili Berna YAZKAN'ın 3.901.800 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund vekili Berna YAZKAN'ın 13.093.600 adet, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna YAZKAN'ın 101.833.600 adet olmak üzere toplam 118.829.000 adet çekimser oylara karşılık, toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. 2010 yılı bilanço ile gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunmuş, müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilanço ile gelir tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Şirket Yönetim Kurulunun 15.02.2011 tarih ve 1833 nolu kararı ile oluşturulan 2010 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 63.702 bin TL'den, şirket yasal kayıtlarında yer alan 59.508 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 2.975 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve yıl içinde yapılan 40 bin TL bağışın eklenmesi sonucu ulaşılan 60.767 bin TL dağıtılabılır net dönem karından hesaplanan 20.000 bin TL'nin tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 40.727 bin TL'nin olağandışı yedekler olarak ayrılması, şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 13.634 bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesi oy birliği ile onaylanmıştır. Kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımının 30.06.2011 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak güncellenen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuştur.

6. Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan Şirket Etik Kuralları hakkında ortaklarımıza özet bilgi sunulmuştur.

7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi sahip oldukları payları oranında kendi ibralarında oy kullanmayarak bulunanların oyu ile ibra edildiler. Denetçiler, 2010 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

8. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen

T.C. kimlik numarası 17138265362 olan ve Hacı Mehmet Sok. Tibaş Dalyan Konut Sitesi No.24 Kat.11 Fenerbahçe / KADIKÖY adresinde mukim Sn. Suat İnce'nin

T.C. kimlik numarası 43723396838 olan ve Altunizade Mah. Atıfbey Sok. Yeniköy Sitesi A9 D:4 Koşuyolu / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Ozan Gürsoy'un (21 Mart 2011 tarih ve 15152 sayılı noter beyanıdır.)

T.C. kimlik numarası 34951517072 olan ve Ayazağa Oyak Sitesi 28/4 Ayazağa Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Z. Hansu Uçar'ın (21 Mart 2011 tarih ve 15149 sayılı noter beyanıdır.)

T.C. kimlik numarası 29842933246 olan ve 45 Ada Mimoza 1-1/A D:11 Ataşehir / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Onur Veliattin İzci'nin

T.C. kimlik numarası 69043048486 olan ve Acıbadem Mah. Kavaklı Sok. B1 Blok 6C/60 Acıbadem / İstanbul adresinde mukim Sn. A. Oğuz Dincer'in

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen

T.C. kimlik numarası 10594097768 olan ve Gömeç Aralığı Sok. Çamlıköşk Apt. A Blok D:74 Ataköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Meltem Gülsoy'un,

T.C. kimlik numarası 52552145920 olan ve Turkuaz Sitesi A 20 Blok D74 Ataköy / İstanbul adresinde mukim Sn. Ferhunde Aygen'in, seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere

Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen

T.C. kimlik numarası 49336407770 olan ve Yukarıdudullu mahallesi Aziz Bulvarı Merit Life Bulvar Sitesi A1-27 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Sn. Volkan Kublay'ın

T.C. kimlik numarası 27425231994 olan ve Sinan Ercan Cad. Hürriyet Kurtuluş Sitesi B Blok D:40 Kadıköy / İSTANBUL adresinde mukim Sn. Hüseyin Çalışkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin her birine ayda brüt 4.000.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2011 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile onaylanmıştır.

12. Yıl içinde yapılan 40 bin TL tutarındaki bağış hakkında bilgi sunulmuştur.

13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek CENGİZ

Divan Başkanı
Suat İNCE

Oy Toplayıcı
Yasemin SARAYOĞLU

Sekreter
Z. Nida ÇETİN

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:07/04/2011

HABER:
ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hk.

Şirketimizin 07 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,

23 Mart 2011 tarihinde toplanan şirketimiz Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn.Suat İNCE'nin seçilmesine karar verilmiştir.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/04/2011

HABER:
ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı, Ana Sözleşme Değişikliği hk.

Şirketimizin 27.04.2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin kayıtlı sermayesinin 400.000.000.- TL'den 600.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin 4., 6., 8., 10., 12., ve 13. maddelerinin ilişikteki şekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

[Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf](#)

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/04/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ataması hk.

Şirketimizin 27.04.2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sn.Ozan Gürsoy'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmasına karar verilmiştir.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:28/04/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tabloları hk.

Şirketimizin 01.01.2011-31.03.2011 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

[ISFIN-BİLANÇO-31.03.2011.pdf](#)

[ISFIN-GELİR TABLOSU-31.03.2011.pdf](#)

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:08/06/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye Değişikliği hk.

Şirketimizin 08.06.2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sayın Ferhunde AYGEN'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Halil EROĞLU'nun seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, Sayın Ferhunde AYGEN'in mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:21/06/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Sermaye Artırımı hk. (Güncelleme)

Şirketimiz sermayesinin 295.000.000 TL'den 339.000.000 TL'ye arttırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 44.000.000 TL'lik nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2011 tarih ve 56/571 sayı ile kurul kaydına alınmıştır.

—●—●—●—●—●—●—●—

TARİH:22/06/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Bedelsiz Payların Dağıtımına İlişkin Duyurudur.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 400.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 20.000.000.- TL'lik kısmı 2010 yılı karından, 24.000.000.- TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılamak suretiyle 295.000.000.- TL'den 339.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 44.000.000.- TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.06.2011 tarih ve 56/571 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklarımızın artırılan 44.000.000.- TL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %14,91525'i oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır.

İhraç edilen paylar 2011 yılı hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2011 yılının karından temettü verilecektir.

BDDK'nın 03.06.2011 tarih ve 13405 sayılı yazısında, Şirket sermayesinin 295.000.000.- TL'den 339.000.000.- TL'ye artırılmasında diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri açısından sakınca bulunmadığı ifade edilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Bedelsiz pay alma haklarının kullanılması, 24/06/2011 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

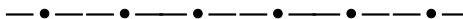
Sahibi buldukları hisse senetlerini henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına (bu hisse senetlerinin kaydileştirilmesine) bağlıdır.

31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenmeye ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, fiziki hisse senetlerinin aracı kurumlar nezdinde hesap açılması ve bu kurumlara teslim edilmesi suretiyle kaydileştirilerek MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. Ortaklarımız fiziken muhafazasına devam edilen hisse senetlerinin kaydileştirilmesi işleminden sonra aşağıda başvuru adresine (Şirket Merkezi) yatırımcı hesap numarası ve MKK sicil numarası ile başvuracak ve Şirketimiz tarafından yapılan kontrol sonucunda bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir.

BAŞVURU YERLERİ:

Şirket Merkezi : Büyükdere Cad.İş Kuleleri Kule:2 Kat:10
4.Levent / İSTANBUL

Tel: (0212) 350 74 00



TARİH:01/07/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi hk.

İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.06.2011 tarihli toplantısında, Şirketimizin finansman ihtiyacını karşılamak üzere 200 milyon TL'na kadar nominal bedelle finansman bonosu/tahvil ihracı amacıyla gerekli hazırlıklara başlanması, ilgili aracı kurumlar ile görüşmeler yapılması, yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapılması, vade, fiyat ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesi, gereken her türlü doküman, belge ve anlaşmanın düzenlenerek imzalanması hususlarında Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:28/07/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tabloları hk.

Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

[ISFIN-BİLANÇO-30.06.2011.pdf](#)

[ISFIN-GELİR TABLOSU-30.06.2011.pdf](#)

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:11/08/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracı hk. (Gelişmeler)

Şirketimizin finansman ihtiyacını karşılamak üzere 200 milyon Türk Lirasına kadar nominal bedelle finansman bonosu/tahvil ihracı amacıyla gerekli hazırlıklara başlanması, ilgili aracı kurumlar ile görüşmeler yapılması, yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapılması, vade, fiyat ve diğer maliyet unsurlarının belirlenmesi, gereken her türlü doküman, belge ve anlaşmanın düzenlenerek imzalanması hususlarında, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 200 milyon Türk Lirasına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına başvuruda bulunulmuştur.

— ● — ● — ● — ● — ● — ● — ● —

TARİH:13/09/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 24 Ekim 2011 tarihinde, saat 14:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11, 34330 4.Levent-İstanbul adresinde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 24 Ekim 2011 tarihinde, saat 14:30'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11, 34330 4.Levent-İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	13.09.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	24.10.2011
Saati	:	14:00 - 14:30
Adresi	:	İş Kuleleri Kule 2 Kat 11 34330 4.Levent-İstanbul

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesinin 4., 6., 8., 12., ve 13 üncü maddelerinin ekli tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesi, 10 uncu maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması hususunun onaya sunulması,
3. Dilek ve temenniler,

Toplantı Yeri: İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Merkezi
İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11
34330 4.Levent - İstanbul

Toplantı Tarihi: 24 Ekim 2011 Pazartesi Saat 14:00 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 24 Ekim 2011 Pazartesi Saat 14:30 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:16/09/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Borçlanma Aracı İhracı hk. (Gelişmeler)

Yönetim Kurulumuzun 30.06.2011 tarihli kararına istinaden 200.000.000.-TL'na kadar nominal bedelle finansman bonusu ve/veya tahvil ihracına ilişkin tüm ihraç şartlarının ve esaslarının (türü, vadesi, faizi vb.) belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve ilk dilimin 100.000.000.-TL nominal değerli 360 gün vadeli finansman bonusu halka arzı şeklinde gerçekleştirilmesine ve bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/09/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Finansman Bonusu Halka Arzına İlişkin İzahname hk.

İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansman Bonusu Halka Arzına ilişkin İzahname ektedir.

[Finansman Bonusu İzahname.pdf](#)

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:27/09/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Finansman Bonusu Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahipleri Sirküleri hk.

İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansman Bonusu Halka Arzına ilişkin Tasarruf Sahipleri Sirküleri ektedir.

[Finansman Bonusu Sirküler.pdf](#)

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:19/10/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye Değişikliği hk.

Şirketimizin 19.10.2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Sayın Z.Hansu UÇAR'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, Sayın Z.Hansu UÇAR'ın mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:24/10/2011

HABER:

ISFIN

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimizin 24.10.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	24.10.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

24 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 EKİM 2011 Pazartesi günü, saat 14:00'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.10.2011 tarih ve 18062 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Eylül 2011 tarih ve 7907 sayılı nüshasının 162.inci,163. üncü ve 164.üncü sayfalarında, Dünya Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 13.üncü sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 7.inci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 339.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 33.900.000.000 adet hisseden, 194.639.588,12 TL'lik sermayeye karşılık 19.463.958.812 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ozan Gürsoy'un yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Volkan Kublay'ın, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.04.02-1377-6997 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.00.01/351-02-39928-24097-297 sayılı izni çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 4., 6., 8., 12. ve 13 üncü maddelerinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi, 10 uncu maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması hususu 19.463.958.812 oyun kabulü sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarı ekte yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

Amaç ve Konu

Madde 4

Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b)

i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;

ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;

iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.

c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralamalara devredebilir.

f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.

g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.

j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.

k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.

m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.

YENİ ŞEKİL

Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin,

Beheri 1 Kr nominal değerinde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,

Beheri 1 Kr nominal değerinde 28.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 289.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

Pay Sahibi	(A) Grubu Hisseler	(B) Grubu Hisseler	Tüm Hisseler
	Tutar (TL)	Tutar (TL)	Tutar (TL)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15
Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01
Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
Başkan ve Başkan Vekili

Madde 10

Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 12

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13

Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:

- a) Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
- c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
- d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
- f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.

3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek CENGİZ

Divan Başkanı
Ozan GÜRİSOY

Oy Toplayıcı
Volkan KUBLAY

Sekreter
Z. Nida ÇETİN

— • — • — • — • — • — • —

TARİH:24/10/2011

**HABER:
ISFIN**

İş Finansal Kiralama A.Ş. 'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimizin 24.10.2011 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	24.10.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 24 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 EKİM 2011 Pazartesi günü, saat 14:30'da Şirket Merkezi olan İş Kuleleri, Kule 2, Kat:11 34330 4.Levent /İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.10.2011 tarih ve 18062 sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sn. Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Eylül 2011 tarih ve 7907 sayılı nüshasının 162.inci,163. üncü ve 164.üncü sayfalarında, Dünya Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 13.üncü sayfasında ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 29 Eylül 2011 tarihli nüshasının 7.inci sayfasında ilan edilmek ve ayrıca A Grubu imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı ve gündemi bildirmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, şirketin A Grubu İmtiyazlı pay sahipleri hisseleri olan toplam 6.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Ana Sözleşme'nin 25. maddesi gereği Divan Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Ozan Gürsoy'un yürütmesine, verilen önerge doğrultusunda da oy toplama memurluğuna Sn. Volkan Kublay'ın, sekreterliğe Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.07.2011 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.04.02-1377-6997 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.00.01/351-02-39928-24097-297 sayılı izni çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 4., 6., 8., 12. ve 13 üncü maddelerinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi, 10 uncu maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması hususu 600.000.000 oyun kabulü sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanan ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

Amaç ve Konu

Madde 4

Şirketin amacı ve işgal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmaktır. Şirket işgal konusu içerisine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (Joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirilebilir; bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir. Şirket, amacı ve işgal konusu içinde olmak veya amacına yardımcı nitelik taşımak ve finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, işgal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b)

i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir;

ii) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine, vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehini alabilir, aldığı teminatları tasfiye edebilir;

iii) Şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girilecek taahhütleri teminen, menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinden rehin verebilir.

c) İşgal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurtdışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

d) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

e) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir; Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

f) Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.

g) Finansal ve teknik danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

h) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

i) Markalar, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.

j) Şahsi ve / veya aynı teminat ve ipotek alabilir, bunları yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir.

k) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

l) Kiralama konusu mallarla (kendi mülkiyetinde olan) sınırlı olmak şartıyla sigorta acentelik faaliyetinde bulunabilir.

m) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı veya gerekli görülecek diğer işlerin şirket konusuna ithali bu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak tadili sureti ile olur.

YENİ ŞEKİL

Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, 3794 ve 4487 sayılı Kanunlarla değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2000 tarih ve 73/1159 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette 60.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 295.000.000.-TL olup, bu sermayenin,

Beheri 1 Kr nominal değerde 600.000.000 adet hisseden oluşan toplam 6.000.000.-TL'si nama yazılı (A) grubu,

Beheri 1 Kr nominal değerde 28.900.000.000 adet hisseden oluşan toplam 289.000.000.-TL'si nama yazılı (B) grubu hisse senetlerinden meydana gelmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, (A) Grubu ve (B) Grubu hisselerinin pay sahiplerine göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

<u>Pay Sahibi</u>	<u>(A) Grubu Hisseler</u> <u>Tutar (TL)</u>	<u>(B) Grubu Hisseler</u> <u>Tutar (TL)</u>	<u>Tüm Hisseler</u> <u>Tutar (TL)</u>
Türkiye İş Bankası A.Ş.	3.000.000,00	78.992.658,84	81.992.658,84
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.550.000,00	81.702.000,00	84.252.000,00
T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	225.000,00	-	225.000,00
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.	225.000,00	2.430.020,15	2.655.020,15
Halka Arz Edilen	-	125.875.321,02	125.875.321,01
Toplam	6.000.000,00	289.000.000,00	295.000.000,00

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

Şirket Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Başkan ve Başkan Vekili

Madde 10

Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 12

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak üyelerden biri görüşme isteminde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, toplantı yapılmadan üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı yazılı (telefaks veya mektupla teyit teleks dahil) öneriyle diğerlerinin yazılı (telefaks veya mektupla teyit edilen teleks dahil) kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda kararlar çoğunluk oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13

Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili yönetim kuruluna aittir.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ile ana sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu özellikle aşağıdaki yetkilere haizdir:

- Ana sözleşmenin 4'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
- Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
- İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.

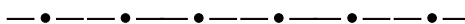
3. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Başkan tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek kapatılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek CENGİZ

Divan Başkanı
Ozan GÜRİSOY

Oy Toplayıcı
Volkan KUBLAY

Sekreter
Z. Nida ÇETİN



TARİH:27/10/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunulan mali tabloları hk.

Şirketimizin 01.01.2011-30.09.2011 dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan bilanço ve gelir tablomuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

[ISFIN-BİLANÇO-30.09.2011.pdf](#)

[ISFIN-GELİR TABLOSU-30.09.2011.pdf](#)

— • — • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:28/12/2011

HABER:

ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilgi: Şirketimiz Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Güncellenmesi hk.

28.12.2010 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 10 üzerinden 8,38'den (%83,76) 8,58'e (%85,79) yükseltilmiştir.

Kurumsal derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararları çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Alınan Not 2009	Alınan Not 2010	Alınan Not 2011
Pay Sahipleri	0,25	8,20	8,22	8,15
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,35	8,51	9,23	9,50
Menfaat Sahipleri	0,15	8,87	8,87	9,29
Yönetim Kurulu	0,25	6,66	7,03	7,28
Toplam	1,00	8,02	8,38	8,58

Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.isleasing.com.tr) ulaşılması mümkündür.

— • — • — • — • — • — • — • — • —