

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	12.02.2018
Genel Kurul Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
- 7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 12 - 2017 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 23 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Canan Mutlu'nun, tutanak yazmanlığına Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiştir.
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.
3. 2017 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.
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 üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır.
5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6. Kar Dağıtım teklifi görüşülerek, Şirketin 2017 yılına ait 109.238 bin TL dağıtılabilir net dönem karından 45.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına karar verilmiştir.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn.Şahismail Şimşek, Sn. Murat Vulkan, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoglu, Sn. Buğra Avcı, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Kemal Şahin'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Selim Yazıcı ve Sn. Ayşe Botan Berker' in seçilmelerine karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 10.750 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.
12. Yıl içinde yapılan 100 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	23 MART 2018 HAZİRÜN CETVELİ-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	23 MART 2018 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 3	2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 3 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.