

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	20.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
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 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 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 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 13 - İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4 üncü maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - 2018 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 25 Mart 2019 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Velda Özen'in, tutanak yazmanlığına Sn. Dilek Sezer'in seçilmelerine karar verilmiştir.

2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3. 2018 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. Kemal Şahin'in yerine seçilen Sn. Doruk Yurtkuran'ın Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır.

5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 197.537 bin TL'den, 40.085 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 82.524 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 3.349 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 154.103 bin TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 4.091 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 edilmesine 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. Murat Vulkan, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoglu, Sn.Mehmet Celayir, Sn. Buğra Avcı, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Doruk Yurtkuran'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ayşe Botan Berker ve Sn. Selim Yazıcı' nın seçilmelerine karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 12.750 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 .

Genel Kurul Sonuçları

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca revize edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2795 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042542432 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

14. Yıl içinde yapılan 1.300 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2019 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 Sonuç Dökümanları

EK: 1	25 03 2019 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	25 03 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

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.