



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.03.2024
Genel Kurul Tarihi	28.03.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
- 6 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre ve alınacak onaylara bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent /İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına, Sn. Nevzat Burak Seyrek, oy toplama memurluğuna Sn. Ojen Arslanyan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3- 2023 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.

4- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.767.059.710 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 860.027.243 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 43.001.362 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 1.724.058.348 TL dağıtılabılır net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 224.768.289 TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kalemden izlenmesine karar verilmiştir.

6- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğunu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Ozan Gürsoy'un, Sayın Banu Altun'un, Sn. Ömer Karakuş'un, Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun, Sn. Uygur Şafak Ögün'ün, Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün, Sn. Sedat Şardağ'ın ve Sn . İsmet Gergerli'nin seçilmelerine karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 90.750 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10- 2024-2025-2026 yıllarında bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

11- Yıl içinde yapılan 5.290.485 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 495.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	28.03.2024 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	28.03.2024 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	YK Üyeleri Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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.