



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.03.2026
Genel Kurul Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Tescil edilmiş mevcut Ana Sözleşme'ye göre ve alınacak onaylara bağlı olarak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerçeklerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılması,
- 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025_GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent /İstanbul adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>1- Toplantı Başkanlığına Sn. Ozan Gürsoy'un, oy toplama memurluğuna Sn. Buket Kara'nın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine karar verilmiştir.</p> <p>2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.</p> <p>3- 2025 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.</p> <p>4- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.</p> <p>5- 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.</p> <p>6- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 3.630.137.439 TL ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 2.072.819.024 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 186.006.636 TL ertelenmiş vergi gideri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir kaleme izlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>7- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 31.12.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ozan Gürsoy'un, Sayın Banu Altun'un, Sn. Ömer Karakuş'un, Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun, Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün, Sn. Sedat Şardağ'ın ve Sn. Nurgün Eyüboğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir. Genel Müdür Sn. Uygur Şafak Öğün'ün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 200.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.</p> <p>9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>10- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>11- Şirketimizin bağımsız dış denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporlamalarının zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olup belirtilen görevlerin ifasını teminen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmiştir.</p> <p>12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-102.01.04-179888 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85464 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00118674276 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.</p> <p>13- Yıl içinde yapılan 694.860 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>14- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	26.03.2026 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	26.03.2026 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
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.