

***01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi
FAALİYET RAPORU***



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İÇİNDEKİLER

- 1- ŞİRKET TANITIMI
- 2- LEASİNG SEKTÖRÜ
- 3- FAALİYET SONUÇLARI
- 4- İDARİ FAALİYETLER
- 5- KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- 6- FİNANSAL GÖSTERGELER
- 7- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- ŞİRKET TANITIMI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde Şirket unvanı FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilerek 9 Ağustos 2002 tarihinde 5610 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin % 83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan, (TMSF) %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin % 85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.

29.09.2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket'in, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş ile adı geçen şirketin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemi 6 Ekim 2006 tarihinde gerçekleşmiş olup, 11 Ekim 2006 tarih ve 6661 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kesinleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenleyip SPK ve Borsa'ya sunulmuştur.

26.06.2009 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ; şirket ana sözleşmesinin " şirket sermayesi " başlıklı 6. maddesinin Bakanlık onayından geçtiği şekliyle kabulüne ve bu suretle 15.615.627 ,- TL olan Şirket sermayesinin tamamının kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254 ,- TL arttırılarak 46.846.881 ,- TL'ye çıkarılması oybirliği ile kabul edilmiştir. Sermaye artışı 30.06.2009 tarihinde tescil edilmiş olup 03.07.2009 tarih 7346 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirket'in ana hissedarı Yıldız Holding A.Ş'dir. Ana hissedarın sermaye artışı sonucu yeni pay tutarı ve pay oranı aşağıda sunulmuştur.

Hissedarlar	Pay Oranı %	Pay Tutarı
Yıldız Holding A.Ş	87,83	41.143.730.-

Şirket'in merkezi İstanbul'da olup, şirket'in Genel Müdürlüğü Fulya Aşçıoğlu Plaza Hakkı Yeten Cad. No:10 / 17 Kat : 8 Teşvikiye – İstanbul adresindedir. Şirket'in ayrıca şubesi bulunmamaktadır.

2- LEASİNG SEKTÖRÜ

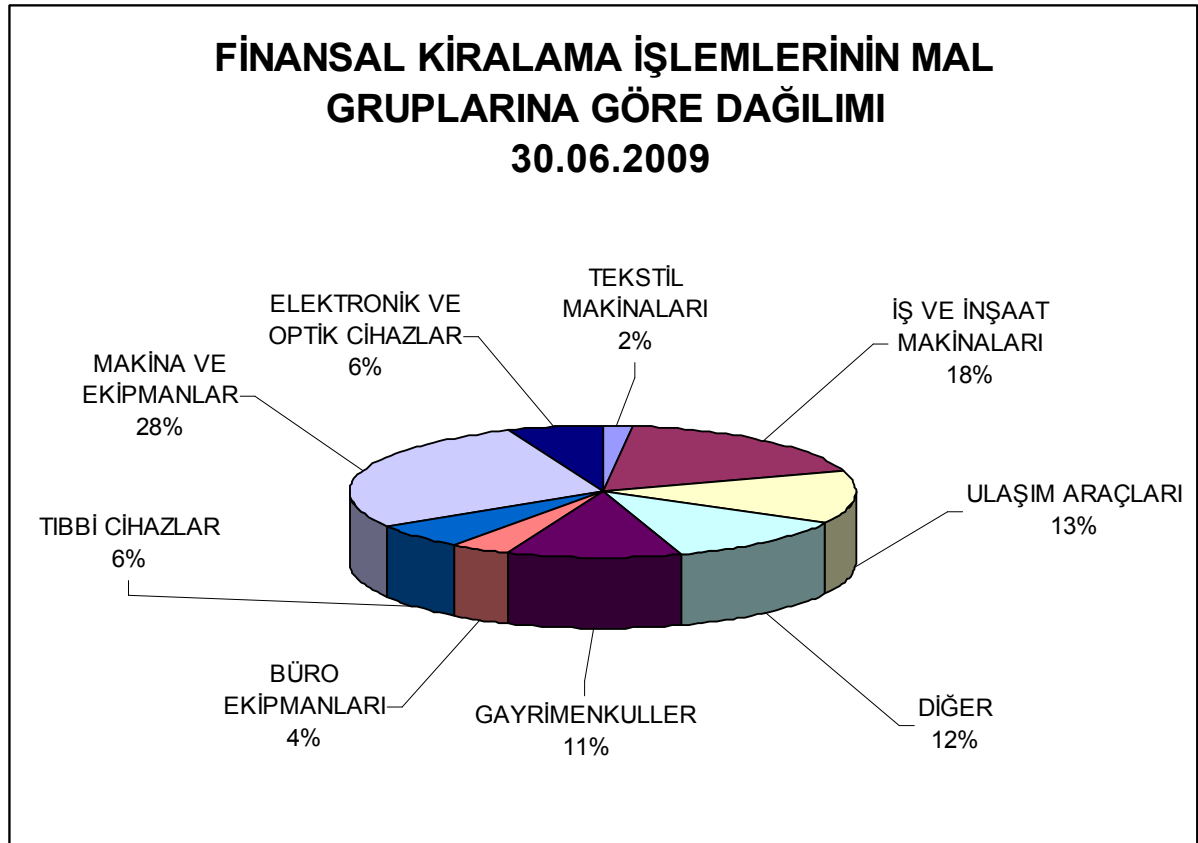
1970 yıllarından beri dünyada leasing sektörü büyük bir yükseliş içindedir, dünya leasing pazarında ilk sıralarda ABD (320 milyar dolar), Kıta Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri yer almaktadır. Türkiye'de ise finansal kiralama kanunu 1985 yılında yürürlüğe girmiştir. Leasing'in ülkemiz ekonomisindeki payı oldukça düşüktür. Toplam sabit sermaye yatırımları içinde leasingin payı gelişmiş sanayi ülkelerinde %20'ler seviyesinde iken bu oran Türkiye'de %7'ler civarındadır. Dünya ile kıyaslandığında gerilerde görülsek de her geçen yıl sektördeki işlem hacmi büyük oranlarda artış göstermektedir. 2008 yılında ve 2009 yılının ilk yarısında finansal kiralama işlemlerindeki indirimli KDV uygulamasının kaldırılmasının yarattığı belirsizlik sektörde küçülme yaratmıştır. Küresel piyasalardaki finans krizinin yayılarak ülkemizi de etkisi altına alması sonucu yatırım talebinde gerçekleşen daralma, 2008 yılının son

eyreğinde finansal kiralama işlem hacminde ciddi boyutta azalmaya yol açmıştır. Bu olumsuz gelişmelere rağmen finansal kiralama sektörü zor dönemlerinde de yatırımcıların yanında yer almayı sürdürmüştür.

Sektörün 2003 yılından bu yana işlem hacmindeki rakamları incelediğimizde; 2003 yılını 2,1 milyar dolar 2004 yılını 2,9 milyar dolar 2005 yılını 4,2 milyar dolar 2006 yılını 5,3 milyar dolar 2007 yılında % 56 oranında artış ile 8,2 milyar dolar işlem hacmi ile kapatmıştır. Leasing şirketleri 2007 yılında toplam 51.519 adet projeye finansman sağlamıştır. Ortalama işlem tutarı 159 bin dolar seviyesindedir. 2008 yılında 19.878 adet proje gerçekleştirilmiş işlem tutarı da 5,3 milyar USD dir.

2009 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen proje adedi 2.722 olup işlem hacmi 2.974.622 USD 'dir. 2009 yılı 6 aylık işlem hacmi 2008 yılı 6 aylık işlem hacmine göre % 67 oranında daha az gerçekleşmiştir. İşlem adedinde de % 79 oranında azalma vardır.

İpoteğe dayalı konut finansman yasası içerisinde finansal kiralama şirketlerine faaliyette bulunma fırsatının sunulması önümüzdeki dönemler içinde önemli bir beklenti kaynağı olacaktır. Bu gelişmelerin finansal kiralama şirketleri performanslarına esas etkilerinin 2010'dan itibaren görülmesi beklenmektedir.



2007 yılı son günü Leasing sektörünün en önemli avantajlarından olan KDV avantajının sonlandırılması Sektörü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. KDV oranındaki kısmi düzeltme olumsuzluğu azaltacak niteliktedir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) leasing şirketlerinin de içinde bulunduğu banka dışı mali kuruluşlar için hazırladığı yeni kanun taslağının yakın bir gelecekte TBMM ' de kabul edilmesi halinde leasing işlemleri çeşitlenecek ve bugün var olan birçok kısıtlama ortadan kalkacaktır.

3-FAALİYET SONUÇLARI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 2009 yılının ilk yarısında 31 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirmiştir. 2008 yılının ilk yarısına göre (2008 yılının ilk yarısında 76,75 milyon YTL tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.) % 60 oranında daha az gerçekleşmiştir.

2005 yılında % 76 gibi yüksek bir büyüme gerçekleştirerek 306 milyon dolar işlem hacmine ulaşan FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., 2006 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katından fazla işlem gerçekleştirmiştir. Ancak, 2006 yılının nisan, mayıs aylarında meydana gelen faiz ve kur dalgalanmaları ile 2007 yılında olan siyasi olumsuzluklar dikkate alınarak bu dönemde temkinli bir politika izlenmiş ve bu nedenle iş hacmimizdeki artış durmuştur. 2007 yılının ikinci yarısında da başlayan dünya finans krizi de dikkate alınarak temkinli hareket etme politikamıza 2008 yılında ve 2009 yılının ilk yarısında da devam edilmiştir. Bu politika şirketimiz iş hacminde daralmaya neden olmuştur.

4- İDARİ FAALİYETLER

2009 yılının ilk yarısında 16 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.04.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan genel kurul; toplam 1.561.562.700 adet hissenin 1.372.560.670 adet hisse sahibinin katılımı ile gerçekleşmiştir.Toplantıya katılan , ve 1.000.000 adet pay sahibi Altay Çelikel, toplantı gündemi maddelerin görüşülüp oylanması esnasında red oyu kullanmıştır. Olağan genel kurul toplantısında alınan kararla ; yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Atilla Kurama, Hüseyin Avni Metinkale,Ersin Taranoğlu, Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve Hüseyin Güldal seçilmiş, murakıplıklara da Dursun Erkan Ateşli ile Musa Doğan seçilmiştir.Ayrıca şirketimizin 2009 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması seçilmiştir.

Yönetim Kurulu 04.05.2009 tarih 147 no'lu kararı ile şirket sermayesini % 200 oranında bedelsiz artırarak 15.615.627 .- TL'den 46.846.881 .- TL'ye çıkarılmasını ve bunun için ana sözleşmenin ilgili maddesi olan 6. maddenin tadil edilmesinin genel kurul'un onayına sunma kararı almıştır. Sermaye artırımı ve ana sözleşmenin 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2009 tarih 7955 sayılı , T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.06.2009 tarih 3471 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır. 26.06.2009 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında % 5 oranında 2008 yılı karından temettü olarak ve % 195 oranında da kar yedeklerinden karşılanmak üzere 15.615.627.-TL olan şirket sermayesini % 200 oranında arttırarak 46.846.881 .- TL'ye çıkarılması oybirliği ile kabul edilmiştir. Sermaye artışı tescili 30.06.2009 tarihinde ,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2009 tarih 425 sayılı nüshasında gerçekleşmiştir.

Şirketimizde, 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 36'dir.

5- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılabılır karı çıkması halinde, kar dağıtımının ortaklara bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım tutarının çıkarılmış sermayenin % 5 'inin altında olması durumunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun aksine bir kararı olmaması koşuluyla kar dağıtımı yapılmaması ve karın olağanüstü yedeklere eklenmesinin Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Kar dağıtımının bedelsiz hisse dağıtımı şeklinde yapılması yönündeki tercih Şirketin büyümesinin öz kaynaklar ile finanse edilebilmesi amacıyla yapılmıştır.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

6-ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

AKTİF	30.06.2009	30.06.2008
Nakit değerler	34.638.124	9.198.473
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	49.859.463	104.822.930
Kiralama İşlemleri	357.163.465	400.048.986
Takipteki Alacaklar	60.511.512	47.839.536
Diğer Aktifler	16.260.284	7.634.873
Aktif Toplamı	518.432.848	569.544.798

PASİF	30.06.2009	30.06.2008
Alınan Krediler	377.427.352	362.675.157
Muhtelif Borçlar	3.572.679	11.220.614
Diğer Pasifler	3.282.071	429.871
Özkaynaklar	134.150.746	195.219.156
Pasif Toplamı	518.432.848	569.544.798

GELİR TABLOSU	30.06.2009	30.06.2008
Esas Faaliyet Gelirleri	21.220.954	20.466.776
Diğer Faaliyet Gelirleri	108.853.702	79.843.684
Esas Faaliyet Giderleri	(3.407.323)	(6.413.902)
Finansman Giderleri	(13.012.432)	(13.642.641)
Diğer Faaliyet Giderleri	(112.105.156)	(47.415.028)
Net Faaliyet Karı	1.549.745	32.838.889

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz sermaye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.
Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde, Mehmet Evrenol ve Cevdet Kızılay görev yapmaktadır.
Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Cevdet Kızılay	0 212 343 15 00	cevdet.kizilay@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 212 343 15 00	Mehmet.evrenol@fonleasing.com

Söz konusu kişiler, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte İMKB, SPK, BDDK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) ile olan yazılı iletişim de bu kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Dönem içinde birime yapılmış yazılı başvuru bulunmamaktadır. Tüm sözlü başvurulara cevap verilmiştir..

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, dönemsel mali tabloları ve bağımsız denetçi raporları, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler aracılığı vasıtasıyla, pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

4.Genel Kurul Bilgileri

2009 yılının 01.01.2009-30.06.2009 dönemi içerisinde 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.04.2009 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurul; toplam 1.561.562.700 adet hissenin 1.372.560.670 adet hisse sahibinin katılımı ile gerçekleşmiştir.Toplantıya katılan , ve 1.000.000 adet pay sahibi Altay Çelikel, toplantı gündemi maddelerin görüşülüp oylanması esnasında red oyu kullanmıştır.

26.06.2009 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 15.615.627.-TL olan şirket sermayesini 31.231.254 .-TL arttırılarak 46.846.881 .- TL'ye çıkarılması kararı alınmıştır. Sermaye artışı tescili 30.06.2009 tarihinde ,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.07.2009 tarih 425 sayılı nüshasında gerçekleşmiştir.

Genel kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Toplantı yeri,
- Gündem,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
- Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği,

hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Söz konusu haklar Ana sözleşmemiz ile belirlenmiştir..

6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizde kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yıllık karın ortaklar hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hükümleri ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanmış her türlü bilginin talep olması halinde ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Bunun dışında; pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde, yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ersin TARANOĞLU ile Sn.Ziyaaddin Selçuk MARUFLU 'nun Denetim Komitesi üyeliği devam etmektedir.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
M.Abdullah Tuğ	0 212 343 15 00 /1003	abdullah.tug@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 212 343 15 00 /1002	Mehmet.evrenol@fonleasing.com

Ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, Pay Sahiplerimize, kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir biçimde duyurulması temel prensiplerimizdendir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Yıllık faaliyet raporumuzda, asgari olarak, Şirketimizin,

- Faaliyet konusu,
 - Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,
 - Faaliyet sonuçları
 - Kar Dağıtım Politikası
 - Finansal Göstergeler
 - Kurumsal yönetim ilkeleri
- Bilgilerinin yer almasına özen gösterilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 01.01.2009-30.06.2009 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca İMKB'ye 10 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Dönem içerisinde SPK veya İMKB'ye zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında tüm veriler, şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde yer almaktadır. İnternet sitesinde, şirketimizin ortakları, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, periyodik denetlenmiş mali tablo ve raporlarımız yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz çok ortaklı bir yapıya sahip olup, ortaklık yapımız ana sözleşmemizde belirtilmiştir.

Ortaklar	Sermaye	
	Pay Tutarı (YTL)	Oranı
Yıldız Holding A.Ş.	41.143.730, 10	% 87,83
Adnan Ağaoğlu	2.298.336,90	% 4 ,90
Halka Açık	3.404.694,00	% 7 ,27
Diğer	120,00	% 0, 00
Toplam	46.846.881,00	% 100,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 30.06.2009**

Çalıştığı Kurum	Kişi	Görevi
Yıldız Holding	Mehmet .Atila Kurama	Yönetim Kurulu Baş.
	Ersin Taranoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ziyaeddin Selçuk Maruflu	Yönetim Kurulu Üyesi
Kaynak Finansal Kiralama	Hüseyin Güldal	Y.K üyesi ,Kredi komite başkanı.
Yıldız Holding	Hüseyin Avni Metinkale	Yön. Kur.Başkan yard. Genel müd.
Yıldız Holding	Musa Doğan	Denetçi
Yıldız Holding	Dursun Erkan Ateşli	Denetçi
FFK Fon Finansal Kiralama	Mehmet Evrenol	Genel Müdür Yard
FFK Fon Finansal Kiralama	Muhammet Abdullah Tuğ	Genel Müdür Yard.
FFK Fon Finansal Kiralama	Cemil Zere	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	Vedat Osman Mirza	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	Giray Yavuz	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	İmdat Büyüklü	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	Fatih Çalışkan	Avukat
FFK Fon Finansal Kiralama	Cem Kuvat	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	Nihal Dönmez	Sekreter

Kaynak Finansal Kiralama	Cevdet Kızılay	Müdür
--------------------------	----------------	-------

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh.Mali Müş.A.Ş	Bağımsız Denetim Kuruluşu
--	---------------------------

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp, insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabaları ile yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası:

“Biz dünyadaki gelişime paralel olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları iş hayatına yansıtmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu başarabilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındayız. En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanı bünyesinde tutabilen ve yetkinliklerini sürekli geliştiren kuruluş rekabet avantajını elde eder. Bunun farkında olan bir grup olarak, teknolojiye yaptığımız büyük yatırımların yanında insan kaynağı - entelektüel sermayemiz - açısından da kendimizi geleceğe hazırlamaktayız”

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz üretiminin tüm aşamasında hizmet, kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir.

17. Sosyal Sorumluluk

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen göstermektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür'e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı, Soyadı	Ünvanı	Eğitim Durumu	Eğitim Dalı	Görev Kurum Yaptığı
M.Atila Kurama	Yönetim kur.baş.	Üniversite	İşletme- Yönetim	Yıldız Holding
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Üye	Üniversite	İnşaat Müh.	Serbest
Z.Selçuk Maruflu	Bağımsız Üye	Üniversite	İşletme-Yönetim	Serbest
Hüseyin Güldal	üye	Üniversite	Maliye	Kaynak Leasing
H.Avni Metinkale	Baş.yrd.gn. müd.	Üniversite	İşletme Mühendisi	Yıldız Holding

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuz 5 üyeden oluşmakta ve bu sayı yönetim kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin, Vizyonu ile misyonu www.fonleasing.com adresinde yer almaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Prosedürler ve iş akışları düzenlenmiş ve iç kontrol bölümü oluşturulmuştur. Risk yönetimi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde yer alan şirket ana sözleşmesinde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulumuz 01.01.2009 – 30.06..2009 içerisinde 16 kez toplanmış ve bu toplantılarında 16 adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimizden bazıları Şirketimizin bağlı olduğu Holding içerisindeki şirketlerde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasaklarına en iyi şekilde uyulmaktadır.

25. Etik Kurallar

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. olarak, faaliyete geçmemizden beri kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler – çalışanlar- tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesiyiz. Ülker Grubu'nun benimsemiş olduğu etik kurallar genel olarak tüm grup şirketlerinde uygulanmakla birlikte şirketimizin de dahil olduğu bu etik kurallar www.ulker.com.tr adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

FFK Fon Finansal kiralama A.Ş. üyesi bulunduğu FİDER - Finansal Kiralama Derneği tarafında belirlenmiş olan Mesleki Ahlak Kuralları Uygulama İlkeleri'ni benimsemiştir. Bu ilkeler, Finansal Kiralama Derneği www.fider.org.tr adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz içerisinde SPK Seri: XI No:29 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Ersin Taranoğlu ve Z.Selçuk Maruflu görevlendirilmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları her yıl Genel Kurul'ca saptanır.