

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 11.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.01.2010 tarihinde, saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Fulya Aşçıoğlu Plaza Hakkı Yeten Cad. No.:10/18 Teşvikiye İstanbul adresinde, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 08/01/2010. tarih ve 742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.12.2009 tarih 7467 Sayılı nüshası, Referans ve Dünya Gazetelerinin 25.12.2009 günlü nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden teslim edilen mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881.- TL sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden 41.143.760,10 TL lik sermayeye karşılık 4.114.376.010 adet hissenin asaleten 60 TL.' lik sermayeye karşılık 6.000 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Z. Selçuk Maruflu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sayın Z.Selçuk Maruflu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Evrenol ve katipliğe ise Sayın Oğuzhan Sütüoğlu.'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Daha sonra Şirketimizin iştirakleri olan **Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.**'nin ve **Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.**'nin sermayesinde sahip olduğu iştirak hisselerini , Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri, "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni kurulacak olan GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ' ne net kayıtlı değerleriyle aynı sermaye olarak konulması işlemine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/12/2009 tarihli onay yazısı gereği 25/12/2009 tarihli Referans Gazetesinde, Bölünmeye ilişkin Duyuru Metninin eki olarak yayınlanan Kısmi Bölünme Planı görüşülmüş ve;

İlgili mercilerden gerekli izinlerin de alınması kaydıyla, İstanbul Asliye Mahkemesi Sekizinci Ticaret Dairesi'nin 27/08/2009 tarih ve 2009/1951 D.İş sayılı karar ile tayin edilen Birlikçi Heyeti tarafından 30.06.2009 tarihli bilançomuz esas alınarak hazırlanan raporda net kaydi değerleri toplamı **35.529.030,00- TL** (Otuz Beş Milyon Beş Yüz Yirmi Dokuz Bin Otuz Türk Lirası) olarak belirlenmiş Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Kaynak Finansal Kiralama A.Ş iştirak hisselerimizin aynı sermaye olarak konulması ve bu sermayeyi temsil eden payların şirketimiz ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılması için yeni kurulacak olan GÖZDE FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ 'ne devredilmesine dair kısmi bölünme planının aynen ve oybirliği ile kabul ve tasdik edilmesine karar verilmiştir.

4. Dilekler faslında konuşma talebinde bulunan olmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

KATİP

Nurgün ÖRS

Z. Selçuk MARUFLU

Mehmet EVRENOL

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU