

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.' nin
15/04/2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15/04/2010 Perşembe günü saat 09.00'da, Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Pk: 34758 Ataşehir / İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/04/2010 tarih ve 21817.sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31/03/2010 Tarih ve 7533 sayılı nüshasında, Referans Gazetesi'nin 29/03/2010 tarihli nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 29/03/2010 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hissedan, 41.143.730.10.-TL'lik sermayeye karşılık 4.114.373.010 adet hissenin asaleten, 90.00.TL'lik sermayeye karşılık 9.000. adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 4.114.382.010 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Güldal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Z.Selçuk Marufi'nun, oy toplayıcılığı Mehmet Evrenol'un ve kâtipliğe Oğuzhan Sütlüoğlu'nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Güldal tarafından okundu müzakere edildi oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Musa Doğan tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
5. 2009 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle kabul edildi. Dönem karından kanunî ihtiyatlar, geçmiş yıl zararları ve ödemesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahbi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Yıldız Holding A.Ş. tarafından önerilen Mehmet Atila Kurama (TC:47992003138)'nin, Hüseyin Avni Metinkale (TC:62512254760)'nin, Ersin Taranoglu (TC:20897085010)'nun, Ziyaettin Selçuk Marufi (TC:26438016796)'nin ve Hüseyin Güldal(TC:12593079264)'ın , 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 2.000 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Şirket denetçiliğine; "İnkilap Mah. Yeşil Vadi Konakları D:7/5 Akasya Evleri 34770 Ümraniye / İSTANBUL " adresinde mukim, Dursun Erkan ATEŞLİ (TC:11792877732)'in ve "Ahmet Adnan Saygun Caddesi Kelaynak Sokak Panorama Sitesi No: 9 Daire: 6 Ulus / Beşiktaş / İSTANBUL" adresinde mukim, Sinan ŞAHİN(TC:35830849864)'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2010 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerine şirkete ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığına toplantıya son verildi.

KOMİSER
Aysu ŞİMŞEK

DİVAN BAŞKANI
Z. Selçuk Marufi

OY TOPLAYICI
Mehmet Evrenol

KÂTİP
Oğuzhan Sütlüoğlu