

***01.01.2010 – 31.03.2010 Dönemi
FAALİYET RAPORU***



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İÇİNDEKİLER

- 1- ŞİRKET TANITIMI
- 2- LEASİNG SEKTÖRÜ
- 3- FAALİYET SONUÇLARI
- 4- İDARI 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 düzenlenip, SPK ve Borsa'ya sunulmuştur.

26.06.2009 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ; şirket ana sözleşmesinin " şirket sermayesi " başlıklı 6. maddesi Bakanlık onayından geçtiği şekliyle kabul edilmiş ve böylece 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 ve 7346 sayılı Türkiye Ticaret Gazetesinde yayınlanmıştır.

10 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Yönetim Kurulu toplantısında, finansal tablolarda satış amaçlı elde tutulan varlık olarak gösterilen, öncesinde Şirket'in satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve iştiraklerinde yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla, Şirket'in mevcut ortakları tarafından yeni kurulacak Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmesine, kısmi bölünmenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. maddeleri ve 16 Eylül 2003 tarih, 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Aralık 2009 tarihli ve B.02.1.SPK.013-1869 sayılı yazısı ile kısmi bölünme işleminin olumlu karşılandığı belirtilmiştir. Böylece; 11 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, yukarıda bahsedilen tebliğ hükümlerine uygun olarak Kısmi Bölünme Planı kabul edilmiştir. Söz konusu hisselerin, yeni kurulacak Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ye, Şirket kayıtlarındaki maliyet bedeli ile aynı sermaye olarak konulması ve karşılığında Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların, Şirket'in ortaklarına Şirket'teki mevcut payları oranında verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket'in ana hissedarı Yıldız Holding A.Ş.'dir. Ana hissedarın rapor tarihi itibarıyla pay tutarı ve pay oranı aşağıda sunulmuştur.

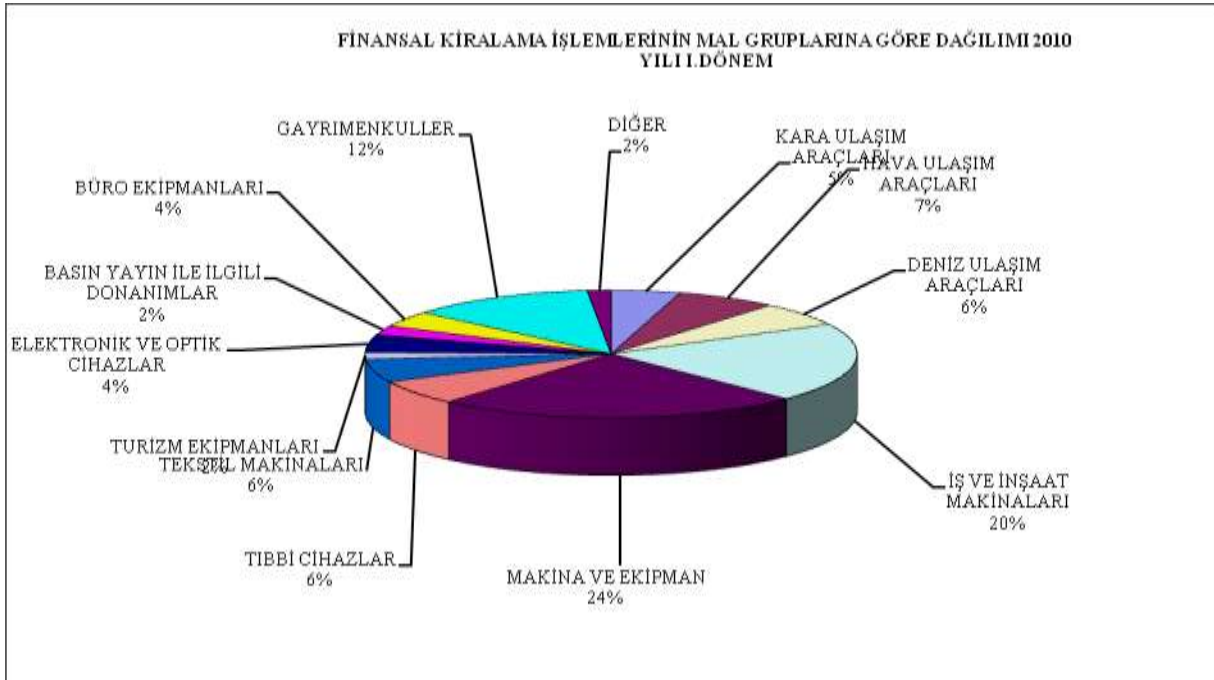
Hissedarlar	Pay Oranı %	Pay Tutarı TL
Yıldız Holding A.Ş.	87,83	41.143.730.-

Şirket'in Genel Müdürlüğü, 1 Mart 2010 tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. Kat: 3 No.:1/A 34785 Ataşehir / İstanbul adresine taşınmıştır. 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 ve 2009 yıllarında 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 çeyreğinde 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. 2008 yılında 19.878 adet proje gerçekleştirilmiş işlem tutarı da 5,3 milyar USD dir. 2009 yılında gerçekleştirilen proje adedi 6.197 olup işlem hacmi 2.197.524 USD 'dir. 2009 yılında gerçekleştirilen işlem hacmi ve proje sayısı bir önceki yıla göre sırasıyla % 58 ve %69 oranlarında azalmıştır. İpoteğe dayalı konut finansman yasası içerisinde finansal kiralama şirketlerine faaliyette bulunma fırsatının sunulması ve yeni finansal kiralama kanunun sağlayacağı yeni olanaklar önümüzdeki dönemler içinde önemli bir beklenti kaynağı olacaktır.



Kaynak : Fider

2010 yılının ilk üç ayında Fider üyesi kuruluşlarca gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerinin mal gruplarına göre yüzdesel dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

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. 2010 yılının ilk çeyreğinde onikimilyonbeşyüzbin TL tutarında işlem gerçekleştirmiştir.

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, 2009 yılları ile 2010 yılının ilk üç ayında da devam edilmiştir. Bu politika şirketimiz iş hacminde daralmaya neden olmaktadır.

4- İDARİ FAALİYETLER

2010 yılının birinci çeyreğinde 8 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 23.03.2010 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2010 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan genel kurul; toplam 4.684.688.100 adet hissenin 4.114.382.010 adet hisse sahibinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarla ; yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Atilla Kurama, Hüseyin Avni Metinkale, Ersin Taranoğlu, Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve Hüseyin Güldal, murakıplıklara da Dursun Erkan Ateşli ile Sinan Şahin seçilmişlerdir. Ayrıca şirketimizin 2010 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması yeniden seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, konu ile ilgili 10/11/2009 tarihinde son aldığı 157 no.'lu kararı çerçevesinde; şirketimiz, iştirakleri olan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ve Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu iştirak hisselerini yeni kurulan Gözde A.Ş.'ne, 30/06/2009 tarihli mali tablolar esas alınarak, ortaklarının hisseleri nispetinde sermaye koyma yoluyla kısmi bölünme işlemi çalışmalarını başlatmıştır. Bu bölünme işlemi 11/01/2010 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilmiş ve ilgili karar 28/01/2010 tarih ve 7489 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizde, 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 18'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

(BİN TL)

AKTİF	31.03.2010	31.12.2009
Nakit değerler	27	29
Bankalar	29.832	37.477
Kiralama İşlemleri	266.958	294.103
Takipteki Alacaklar	45.456	51.149
Maddi Duran Varlıklar	192	132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35	40
Diğer Aktifler	9.315	8.662
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	72	50.903
Aktif Toplamı	351.887	443.013

PASİF	31.03.2010	31.12.2009
Alınan Krediler	258.939	299.695
Muhtelif Borçlar	4.498	4.412
Diğer Pasifler	3.609	4.635
Özkaynaklar	84.841	134.271
Pasif Toplamı	351.887	443.013

GELİR TABLOSU	31.03.2010	31.03.2009
Esas Faaliyet Gelirleri	7.258	10.530
Diğer Faaliyet Gelirleri	29.973	61.511
Esas Faaliyet Giderleri	5.197	1.596
Finansman Giderleri	4.592	6.915
Diğer Faaliyet Giderleri	23.575	59.134
Takipteki Alacaklara İli. Karşılıklar	2.395	3.263
Net Faaliyet Karı	1.472	1.133

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 Mehmet Topak görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Mehmet Topak	0 216 570 15 00	Mehmet.topak@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 216 570 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 tüm yazılı ve 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

23.03.2010 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2010 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurul; toplam 4.686.688.100 adet hissenin 4.144.382.010 adet hisse sahibinin katılımı ile 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	0 216 570 15 00	abdullah.tug@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 216 570 15 00	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 01.01.2010-31.03.2010 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca İMKB'ye 11 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
Halka Açık	5.703.030,90	% 12,17
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.

Çalıştığı Kurum	Kişi	Görevi
Yıldız Holding	Mehmet .Atıla Kurama	Yönetim Kurulu Baş.
Bağımsız	Ersin Taranoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız	Ziyaeddin Selçuk Maruflu	Yönetim Kurulu Üyesi
FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Hüseyin Güldal	Y.K üyesi ,Kredi komite başkanı.
Yıldız Holding	Hüseyin Avni Metinkale	Yön. Kur.Başkan yard. Genel müd.
Yıldız Holding	Musa Doğan	Denetçi (01.01.2010-15.04.2010)
Yıldız Holding	Sinan Şahin	Denetçi (15.04.2010-)
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	Vedat Osman Mirza	Müdür
FFK Fon Finansal Kiralama	Mehmet Topak	Yönetmen
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

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 Yaptığı Kurum
M.Atila Kurama	Yönetim kur.baş.	Üniversite	İşletme- Yönetim	Yıldız Holding A.Ş.
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Üye	Üniversite	İnşaat Müh.	Serbest
Z.Selçuk Maruflu	Bağımsız Üye	Üniversite	İşletme-Yönetim	Serbest
Hüseyin Güldal	üye	Üniversite	Maliye	Kaynak Leasing A.Ş.
H.Avni Metinkale	Baş.yrd.gn. müd.	Üniversite	İşletme Mühendisi	Yıldız Holding A.Ş.

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 01.01.2010 – 31.03..2010 içerisinde 8 kez toplanmış ve bu toplantılarında 8 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 gözeten, 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:22 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.