

06.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2012 tarihinde çarşamba günü saat 09:00' da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 05.06.2012 tarih ve 32356 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Bilgiç KUŞDERCİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.05.2012 tarih ve 8067 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 11.05.2012 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle ve ayrıca; pay sahiplerine 14.05.2012 tarihli mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden, 39.602.102,10-TL'lık sermayeye karşılık 3.960.210.210,00 adet hissenin asaleten, 30.- TL'lık sermayeye karşılık 3.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 3.960.213.210,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Sinan ŞAHİN'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Atilla KURAMA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Ziyaeddin Selçuk MARUFLU'nun, oy toplayıcılığa Mehmet Evrenol ve kâtipliğe Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atilla KURAMA tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Sinan Şahin tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Şirketin 09.05.2012 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
8. 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
9. TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 05.06.2012 tarih 16188 yevmiye numarası ile tasdikli denetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden''Kuleli Caddesi Ağustos Apt. 14/5 Çengelköy Üsküdar /İstanbul '' adresinde mukim, Mustafa TERCAN (TC:12853010976)'ın ve TC üsküdar 3. Noterliği tarafından 05.06.2012 tarih 16187 yevmiye numarası ile tasdikli denetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden "Acar Kent Boğazüstü evleri L/4 D.15 Kavacık -Beykoz İstanbul" adresinde mukim, Hafize Nurtaç ZİYAL (TC:41512484896)' in ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2012 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 üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında şirketin web sitesinde de yayınlanmış olan şirket politikası konusunda bilgi verilmiştir.
12. 2011 yılında şirketin bağış ve yardım politikası çerçevesinde üyesi olduğu FİDER (Finansal Kiralama Derneği)'e 13.500.-TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
13. Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat ,rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

14. SPK'nın Seri IV No.41 Tebliği kapsamında; şirketin ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında bağımsız denetim raporunda ve faaliyet raporunda da belirtilen hususlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
15. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarihli ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02.920 - 3659 sayılı yazıları, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-55345-306908-2012-3261 sayılı yazıları ile onaylanan ve ekte yer alan tadil tasarısında olduğu şekilde Şirket Ana sözleşmesinin; Merkez ve Şubeler' başlıklı 4., "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8., "İlan" başlıklı 10., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 15., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzurları" başlıklı 19., "Genel Müdür" başlıklı 21. ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 26. maddelerinin tadil edilmesine ve ilave madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28. Maddenin şirket ana sözleşmesine eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
16. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi hükümleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.
17. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Bilgiç KUŞDERCİ

DİVAN BAŞKANI

Ziyaeddin Selçuk
MARUFLU

OY TOPLAYICI

Mehmet EVRENOL

KÂTİP

Muhammed Mustafa GÜL