

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 14:00' de, " Kültükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8013 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin asaleten 39.602.102,1 TL'lik sermayeye karşılık 3.960.210.210 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.960.210.310 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman POLAT)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE'nin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Abdullah TUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplayıcılığı Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı Hüseyin Avni METİNKALE oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2013 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 birliğiyle ibra edildi.
7. Şirketin 03.03.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2013 yılına ilişkin kardan temettül dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.
8. Dönem içi atanan Yönetim Kurulu Üyesi; Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik No: 21944771016)'ın, görevinin onaylanmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik No: 21944771016), Hüseyin Avni METİNKALE (TC Kimlik No: 62512254760) , Ataman YILDIZ (TC Kimlik No:20644295686), İbrahim TAŞKIN (TC Kimlik No:20114713436), M. Abdullah TUĞ(TC:3664664832), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Güven OBALI (TC Kimlik No:36865669380) ve Talat İÇÖZ (TC Kimlik No:40594544870)'ün 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Güven OBALI (TC36865669380)'ya aylık 2.500 TL net, Talat İÇÖZ (TC:40594544870)'e aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine 100 adet olumsuz oya karşılık 3.960.210.210 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, seçilme kararının onaylanmasına oy birliğiyle kabul edildi.

10. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, Finansal Kiralama Derneği (Fider)'e 19.800 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 46 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Ali BAHADIR



TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin Avni METİNKALE



OY TOPLAYICI

Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI

Muhammet Mustafa GÜL

