

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi

Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

I-ŞİRKET TANITIMI

II- FFK FON LEASING

III- İDARİ FAALİYETLER

IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

VII-YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

VIII-AR-GE ÇALIŞMALARI

IX-YAPILAN BAĞIŞLAR

I-ŞİRKET TANITIMI

1.1 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU, TARİHÇE ve ORTAKLIK YAPISI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), 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 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 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.

6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş.'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB'ye sunulmuştur.

26.06.2009 tarihinde; 15.615.627- TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL'ye çıkartılmıştır.

10.11.2009 tarihinde Şirket'in satılmaya hazır finansal varlıkları arasında yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve iştiraklerinde yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetleri kısmi bölünme yoluyla, Şirket'in mevcut ortakları tarafından yeni kurulan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmiş ve Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar, Şirket'in ortaklarına Şirket'teki mevcut payları oranında verilmiştir.

Şirket çok ortaklı bir yapıya sahip olup, Şirket'in 30.06.2014 itibarıyla pay tutarları ile pay oranları aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Sermaye	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Yıldız Holding A.Ş.	39.602.102,10	84,54
Halka Açık Kısım	7.243.777,06	15,46
Diğer	1.001,84	0,00
Toplam	46.846.881,00	100,00

Tablo 1

Şirket'in Genel Müdürlüğü, 01.03.2010 tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. Kat: 3 No. 1/A 34785 Ataşehir / İstanbul adresine taşınmıştır. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

II- FFK FON LEASING

SEKTÖRDE FON LEASING

Dünya çapındaki finansal kriz sonrasındaki toparlanma sürecine rağmen leasing şirketleri arasında başlayan aşırı rekabet ortamı ve uzun vadeli fonlamalardaki fiyatların halen yüksek olması dikkate alınarak, tercih edilen temkinli hareket etme politikası sürdürülmektedir. Şirketimizin işlem hacmi büyümesi geçen senenin aynı dönemine göre %63 civarında düşüş göstermiştir.

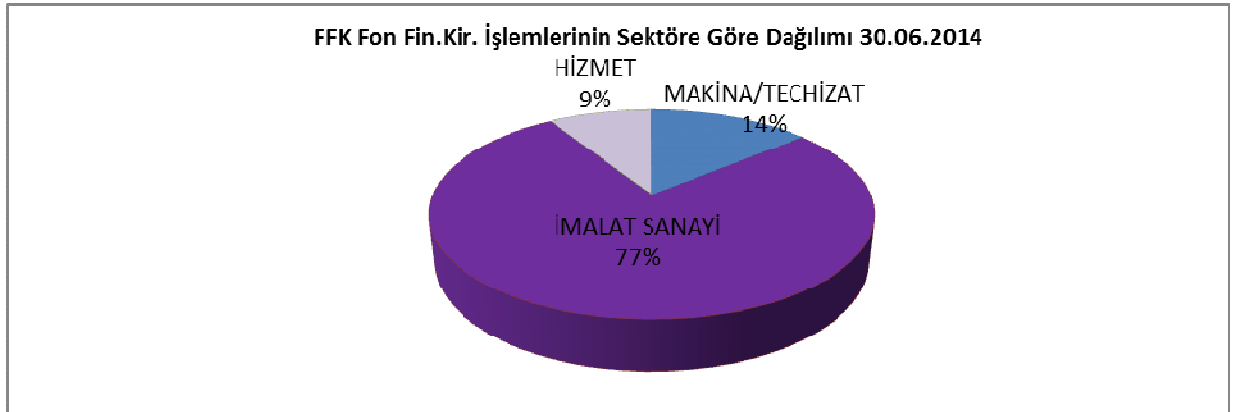
Yeni Leasing Sözleşmeleri (Baz Maliyet Esas Alınarak)

	2014 Yılı 1. Yarıyıl	2013 Yılı 1. Yarıyıl	Değişim (%)
İşlem Hacmi (Bin TL)	11.736	31.793	%-63
İşlem Hacmi (Bin USD)	5.527	16.518	%-66

Tablo 3, Kaynak: Fider

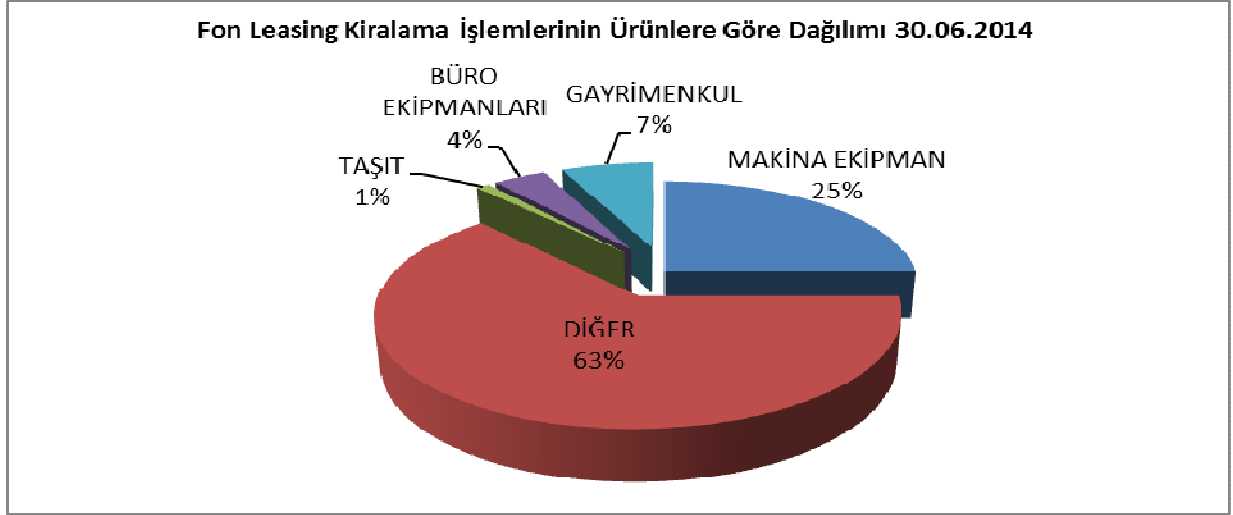
FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., 01.01.2014-30.06.2014 döneminde baz maliyet toplamı 11.735.678,00 TL olan işlem noterlemiştir. Sözleşme tarihindeki kurlar esas alınarak kesinleşen (aktifleşen) sözleşme tutarı 25.618.662 TL'dir. Geçici (yatırımı devam eden) sözleşme tutarı 43.130.000 TL'dir.

Şirketimiz faaliyetleri, imalat sanayisinde yoğunlaşmaktadır.



Grafik 2

Buradan hareketle, Şirketimiz dengeli bir şekilde tüm sektörlerde yatırım yapmaya devam etmekle birlikte ağırlıklı olarak gıda imalatı şirketlerine gayrimenkul ve makine ve ekipman desteği sağlamıştır.



Grafik 3

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere makine Ekipman ve Gayrimenkul, leasing işlemlerinin üçte birini oluşturmaktadır. Diğer sınıfı altında belirtilen işlemler de ağırlıklı olarak üretim firmaları ile ilgili yapılan yatırımları kapsamaktadır.

III- İDARİ FAALİYETLER

01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında 13 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şirketimizde, 30.06.2014 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 18'dir.

IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası esas sözleşmemizin 22. Maddesinde açıklanmıştır. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak üzere, şirketin finansal pozisyonu, uzun vadeli büyüme ve stratejileri, fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, karlılık durumu ve ekonomik ortama göre Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir. Şirketimizde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

AKTİF	(Bin TL) 30.06.2014	(Bin TL) 31.12.2013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı	38	0
Bankalar	37.961	25.085
Kiralama İşlemleri	143.090	149.099
Takipteki Alacaklar (Net)	36.151	37.255
Maddi Duran Varlıklar	1.229	692
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	137	153
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11.432	11.504
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	0	568
Peşin Ödenmiş Giderler	1.086	928
Cari Dönem Vergi Varlığı	963	0
Diğer Aktifler	1.469	1.197
Aktif Toplamı	233.556	226.481
PASİF	(Bin TL) 30.06.2014	(Bin TL) 31.12.2013
Alınan Krediler	120.367	102.736
Muhtelif Borçlar	1.411	9.358
Diğer Yabancı Kaynaklar	809	667
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	223	740
Borç ve Gider Karşılıkları	1.692	3.078
Cari Dönem Vergi Borcu	0	2.040
Özkaynaklar	109.054	107.862
Pasif Toplamı	233.556	226.481
GELİR TABLOSU	(Bin TL) 30.06.2014	(Bin TL) 30.06.2013
Esas Faaliyet Gelirleri	5.049	5.534
Esas Faaliyet Giderleri (-)	2.467	2.662
Diğer Faaliyet Gelirleri	34.946	85.523
Finansman Giderleri (-)	2.087	3.538
Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar(-)	2.466	5.202
Diğer Faaliyet Giderleri(-)	31.758	74.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı(+/-)	61	1.999
Net Dönem Karı	1.156	3.553

VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

- ✓ Kredi riski yaratan işlemlere ilişkin 'kredi politikaları' yazılı olarak belirlenir. İlke olarak, kredi politikaları gerek görüldüğü hallerde güncellenir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur.
- ✓ Etkin risk yönetimi için altı ana başlık benimsenmiştir;
 - Yüksek ve itibari risk yaratacak işlemlerden kaçınılmasını amaçlayan kredi politikaları uygulanır,
 - Aktif kalitesini yükseltmeye yönelik kredi politikası ve erken uyarı sinyalleri aracılığı ile proaktif risk yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir,
 - Kaynaklarını arttırırken, krediler spesifik bir sektör üzerinde yoğunlaşmaz,
 - Proje değerlendirirken, proje riskine, projenin ekonomik ömrüne ve projenin verimliliğine önem verilir,
 - Müşterinin ekipman ihtiyacı, finansal performansı ve geri ödeme gücü temelinde değerlendirilir,
 - Kredi müşterilerinin mali yapıları sürekli değerlendirilerek leasing geri ödemeleri yönetilmeye çalışılır,
 - Değerlendirmeler yapılırken ekonomi, sektör ve iş gücü göz önünde bulundurulur.
 - Faaliyetler sonrasında oluşabilecek kredi, kur ve faiz riski de göz önüne alınmakta ve önlemleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından senede iki defa, şirket risk faktörleri raporu düzenlenerek şirketin maruz kalabileceği risk faktörleri ve bunların nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Yönetim Kurulu'na raporlama yapılmaktadır.

VII-YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür'e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Eğitim Dalı	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Başlama Tarihi
H. Cem Karakaş	Y.K. Başkanı	Üniversite	İşletme- Yönetim	Yıldız Holding A.Ş.	28.03.2014
H.Avni Metinkale	Y.K. Başkan Yrd.	Üniversite	İşletme Müh.	Yıldız Holding A.Ş.	28.03.2014

İbrahim Taşkın	Üye	Üniversite	Hukuk	Yıldız Holding A.Ş.	28.03.2014
Ataman Yıldız	Üye	Üniversite	İktisat	Yıldız Holding A.Ş.	28.03.2014
Güven Obalı	Bağımsız Üye	Üniversite	İktisat	Serbest	28.03.2014
Talat İçöz	Bağımsız Üye	Üniversite	İşletme Müh.	Serbest	28.03.2014
M. Abdullah Tuğ	Gen. Müd. Doğal Üye	Üniversite	İktisat-Yönetim	FFK Fon Fin. Kir.A.Ş.	28.03.2014

Halil Cem KARAKAŞ**Yönetim Kurulu Başkanı**

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachusetts Institute of Technology'den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nden doktora dereceleri aldı. Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu'nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu'nun Grup Finans Yöneticiliği'ni (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu'nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürüyor. Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Avni METİNKALE**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Hüseyin Avni Metinkale 1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Girişim Semayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü'dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası'nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale'nin Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medyasoft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Talat İÇÖZ**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Talat İçöz, 1947 yılında Bursa'da doğmuştur. İzmir Maarif Koleji'ni bitirmiş ve Lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 18. Dönem İstanbul Milletvekiliği ve Avrupa Konseyi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Meclisteki görevi süresi içerisinde Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. Ercan Holding'de Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu görevde iken, M.A.N. Mahle Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir. Burtrak firmasında fabrika genel müdür yardımcısı, Özba Petrol firmasında genel müdür, bir katılım bankasında Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşı Menkul Kıymetler'de Kurucu ortak olarak görev yapmıştır.

Halen, BİM A.Ş., Kerevitaş A.Ş. ve MTA'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tüketici ve Çevre Koruma Vakfı, ASAV ve Güvenilir Gıdalar Vakfı kurucu üyesidir. Bilgi Üniversitesi'nde ders vermektedir.

Ataman YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1938 yılında Merzifon / Amasya'da doğmuş olan Ataman Yıldız lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1961 yılında mezun olmuştur. 1962-1964 yılları arasında Ulaştırma Yedek Subayı olarak askerlik görevini yapmıştır. 1964-1974 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanlığı yapmıştır. 1971-1972 yılları arasında İngiltere'de 1 yıl süre ile "Devlet Sübvansiyonları" konusunda araştırma yapmıştır. 1974-1980 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı'nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı, 1980-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığı ve 1981-1994 yılları arasında özel sektörde Mali Danışmanlık yapmıştır. Mali Danışmanlık yaptığı şirketler bir kısmı Ülker Grubu Şirketleri, Costain S.A. (İtalya-İngiltere), Hyundai Corp., Türkiye Temsilciliği, Gökaltay A.Ş.'nin yabancı işleri (Atatürk Barajı vb.), Stuag Stb. (Avusturya) yol inşaatı, Kültür Hizmetleri A.Ş., Koton Grup A.Ş. ve Tire Kutsan A.Ş.'dir, ayrıca 1984 yılında Ülker'de iç yönetim birimini kurmuştur. 1994-1997 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1997 yılından beri ağırlıklı olarak Ülker Topluluğunun Mali ve İdari İşler Grup Koordinatörlüğü ve Yeminli Mali Müşavirliğini yapmaktadır. 1998 yılında ise Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Seçilmiştir

İbrahim TAŞKIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Trabzon'da doğan İbrahim Taşkın ilkokulu Artvin'de Ortaokul ve Lise öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini Disiplin Subayı olarak 1988 yılında tamamlamış, sonrasında 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Hukuku ve Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir. 1989 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaktadır. 1996-2004 yılları arasında çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır. Çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici veya üye olarak görev yapmaktadır. Halen serbest avukatlığın yanı sıra Yıldız Holding A.Ş.'de Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Güven OBALI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya'da doğmuştur. 1964 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1964-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır. 1975-1994 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak çalışmıştır. 1994-2004 yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik'de Ortak olarak görev yapmıştır. 2004 yılından itibaren Ülker Topluluğu'nda görev yapmaya başlamıştır.

M. Abdullah TUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal)

1961 yılında doğmuştur. 1983 yılında Hacettepe üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Türkiye’de 5 yıl bankacı olarak çalışmıştır. 1993 yılında hisse senedi alım satımı için gerekli series 7 ve series 63 sınavlarını geçerek Los Angeles, California’da broker olmaya hak kazanmıştır. 1984-1987 arasında Al Baraka Türk Katılım Bankası Dış İşlemler Müdürlüğünde Dealer olarak, 1987-1990 arasında Al Baraka Bancorp, Pasadena’da Kredi Komitesi Üyesi ve Operasyon Müdürü olarak, 1990-1992 arasında Woman’s Clinic Medical Group, Burbank’ta İdari Müdür olarak, 1994-1997 arasında Lariba Bank Alma-Ata Kazakistan’da, Denetim Komitesi Başkanı olarak, 1993-1997 arasında Kazakh American Finance House Pasadena’da, CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 1992-1997 arasında American Finance House Pasadena’da, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 1997-2003 arasında United Textiles of America Inc. Los Angeles’da, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2003-2006 arasında Bank Of Whitter, N.A. Whitter’da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılında Ülker Grubu’nda İcra Kurulu Başkanı Asistanı olarak görev yapmış ve aynı yıl FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı olarak Görev almıştır. 2013 yılı başından itibaren FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almaya devam etmektedir. Türkçe, İngilizce ve yeterli seviyede İspanyolca ve Arapça bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim

Güven OBALI
(İmzalı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim

Talat İÇÖZ
(İmzalı)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

Adı,Soyadı	Ünvanı	Şirket ile ilişkisi	Göreve Başlama Tarihi
Güven OBALI	Komite Üyesi-Başkan	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	25.04.2014
Talat İÇÖZ	Komite Üyesi	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	25.04.2014

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı,Soyadı	Ünvanı	Şirket ile ilişkisi	Göreve Başlama Tarihi
Talat İÇÖZ	Komite Üyesi-Başkan	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	25.04.2014
İbrahim Taşkın	Komite Üyesi	Yön. Kur. Üyesi	25.04.2014

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı,Soyadı	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Göreve Başlama Tarihi
Talat İÇÖZ	Komite Üyesi-Başkan	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	25.04.2014
İbrahim Taşkın	Komite Üyesi	Yön. Kur. Üyesi	25.04.2014

VIII-AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirketimizde 01.01.2014–30.06.2014 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

IX-YAPILAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde bağış ve yardım ödemesi yapılmamıştır.



BİRLİKTE, YENİ UFUKLARA

Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak. No 1/A Kat 3 Ataşehir – İstanbul 34758

Telefon: (0216) 570-1500 Faks: (0216) 570-1555

www.fonleasing.com

