

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 09:00`da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 6843686/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 10.03.2015 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 Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.110,00 adet hisseden, 43.579.642,10 TL'lik sermayeye karşılık 4.357.964.210,00 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 Hatice ÖNDER)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Abdullah TUĞ'un Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Abdullah TUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL, Oy Toplama Memurluğu'na Levent TAŞCI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL 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 verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 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 Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile 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 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildi.
7. Şirketin 02/03/2015 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2014 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
10. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

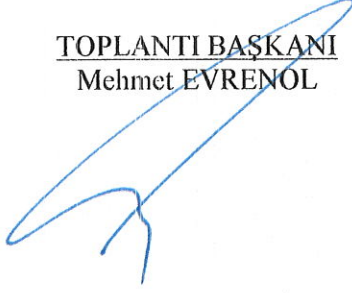
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet EVRENOL



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Ayyüce BAŞTAN

