

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
30.03.2018 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 30.03.2018 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28 Mart 2018 günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.qnbfl.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mart 2018 Cuma günü saat:16:30'a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
- 2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3) 2017 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4) 2017 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2017 tarih ve 14432 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 10) 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 12) 2017 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 30.03.2018 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI _____ :

ADRESİ _____ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 575.000.000 (Beşyüzyetmişbeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 57.500.000.000 (Elliymilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 11.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklar	Ortaklık Payı
Finansbank A.Ş.	99,40%
Diğer	0,60%
	100,00%

2.Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantısında;

- 1- Şirketimizin ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin aşağıdaki Ana Sözleşme Tadil Metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmasına,
- 2- Yukarıdaki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Şirketin Ünvanı:

Madde 2:

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı "Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.	Şirketin Ünvanı "QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Ekleri genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP),Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3) 2017 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmının okunarak Ortaklarımızın bilgisine sunulması ve 2017 yılına ait Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4) 2017 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tabloların genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibarıyla okunarak tasdiki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2017 tarihli mali tablolarında yer alan 2017 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli(EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

8) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için yönetim kurulunun seçeceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2017 tarih ve 14432 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması;

Şirket Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması;

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi;

TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesi ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396 ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12) 2017 içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkelerinin” 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi;

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirmek amacıyla varsa 2017 yılı içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

13) Dilek ve temenniler.

(EK/1)

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			115.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)			23.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	106.666	106.666
4.	Vergiler (-) (**)	12.700	12.700
5.	Net Dönem Kârı (=)	93.966	93.966
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	93.966	93.966
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	93.978	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	93.966	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) toplamı yazılmıştır.

(**)Şirketimizin 2017 yılı dönem karı içinde yer alan 551 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır..

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2017 yılı karından ayrılmamıştır.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’nin 2017 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-		-	-