

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2005 tarihinde, saat 10.30'da Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2005 tarih ve 12263 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper TUNGUÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2005 tarih ve 6249 sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin 28.02.2005 tarihli ve 9515 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 43.000.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 43.000.000.000 adet hisseden 38.322.182.073.000.- TL'lik sermayeye karşılık 38.322.182.073 adet hissenin asaleten, 5.020.134.000.- TL'lik sermayeye karşılık 5.020.134 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 38.327.202.207 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bekir DİLDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Bekir DİLDAR'ın, Oy Toplayıcılığına Şebnem KARADUMAN ve Murat ÇAKIR'ın, katipliğe Ayşe N.GENÇ'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3- 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar -Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının kabul ve tasdikine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Şirket'in 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarında yer alan 31,213,581 milyon TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, 24,027,477 milyon TL tutarındaki bölümünün 2003 yılı dönem karından, geri kalan 7,186,104 milyon TL tutarındaki bölümünün ise yasal yedeklerden mahsup edilmesine ilişkin 27.05.2004 tarih 386 nolu yönetim kurulu kararının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nda izin işlemleri henüz tamamlanmadığından, kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL'den 130.000.000 YTL'ye çıkarılması ve Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadili hususları Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

7- Şirketin 14.03.2005 tarih 440 nolu ve 15.03.2005 tarih 441 nolu yönetim kurulu kararlarına istinaden;

31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla hesaplanan 344.636 YTL net dağıtılabılır kardan, 17.232 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ve 28.276 YTL 2. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 299.128 YTL'nin tamamının 1. ve 2. temettü şeklinde ortaklara 31 Mayıs 2005 tarihine kadar nakden dağıtılmasına, 1 YTL nominal bedelli hisse başına brüt kar payı tutarının 0,0069564651 YTL (net 0,0062608186 YTL) olmasına,

Yasal kayıtlarda yer alan 113.606.070 YTL tutarındaki geçmiş yıl karları tutarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu Seri:11, No:25 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanan mali tablolarımızda 27.248.201 YTL tutarında net dönem karından 1. ve 2. tertip yasal yedek ve 1. ve 2. temettü ayrıldıktan sonra kalan 26.903.565 YTL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Denetçiliğe 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Adnan TÜRKKAN ve Sibel Berkay TURAN'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- Sabancı Üniversitesi'ne " Annual EU-Turkey Conference" çalışmaları için 02.06.2004 tarih ve 389 nolu yönetim kurulu kararına istinaden 4 Haziran 2004 tarihinde 3.000 Eur, 29.06.2004 tarih 398 nolu ve 1.12.2004 tarih 421 nolu yönetim kurulu kararlarına istinaden, Milli Eğitime destek sağlanması, Türk Gençliğinin daha iyi eğitim olanaklarına kavuşması amacıyla, Finansbank A.Ş.'nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile akdettiği 18.02.2004 tarihli protokol gereği "Dilnihat Özyeğin Lisesi"nin Finansbank A.Ş. tarafından taahhüt edilen bağış yolu ile inşasına yardımcı olmak amacıyla, toplam 1.540.768 YTL bağış yapılmıştır.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsadenin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu olmadığı için Başkan katılanları selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
İper TUNGUÇ

Divan Başkanı
Bekir DİLDAR

Oy Toplama Memuru

Katip

Şebnem KARADUMAN

Murat ÇAKIR

Ayşe N. GENÇ