

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2009 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2010** tarihinde, saat 14.00'de Finansbank A.Ş. Konferans Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **30.03.2010** tarih ve **17923** sayılı yazalarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Güner ONUR**'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2010** tarih ve **7522** sayılı nüshalarında ve **Hürses Gazetesinin 12.03.2010** tarihli ve **11353** sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İMKB'de işlem görmeyen halka kapalı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **115.000.000,00** TL tutarındaki sermayesine tekabül eden **11.500.000.000** adet hissenin **69.408.631,40** TL'lik sermayeye karşılık **6.940.863.140** adet hissenin hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın **Ahmet Murat ALACAKAPTAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

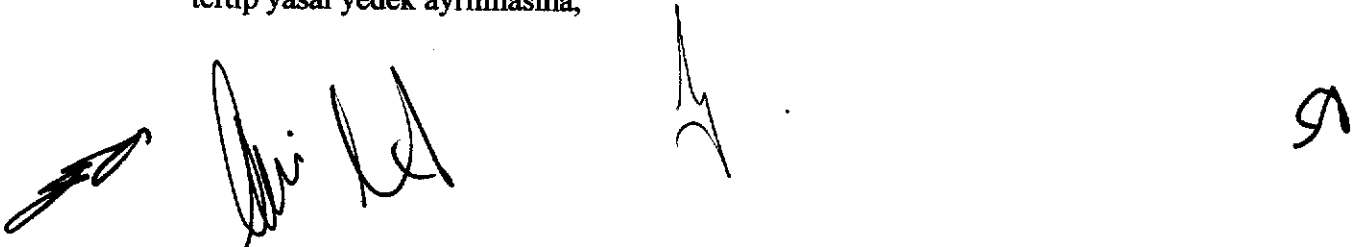
1- Divan Başkanlığına **Mine KÜLEY**'in, Oy Toplayıcılığına **İhsan Emre ÖDEMİŞ** ve **Alime KIRLI** 'nın katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'ın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının kabul ve tasdikine, toplam 37.265.800 adet çekimser oya karşılık, 6.903.597.340 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5- Şirketimiz 09 Mart 2010 tarih ve 767 nolu yönetim kurulu kararı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarında yer alan 2009 yılı dönem karı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım önerisinin kabulüne, yasal kayıtlarda yer alan 41.229 bin TL net dönem karından, 2.061 bin TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına,



2009 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 39.168 bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilen 39.168 bin TL'sının içerisinde yer alan 25.967 bin TL tutarındaki cari dönem ertelenmiş vergi gelirinin ileride sermaye artırımına ve nakit dağıtımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler hesabı altında ayrı bir alt hesapta izlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2010 tarih - 1712 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2010 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.- TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 5 inci, "Sermaye" başlıklı 7 nci, "Hisse senetlerinin tabi olduğu kayıt ve şartlar" başlıklı 8 inci maddeleri ile Geçici Madde hakkında düzenlenmiş tadil metni okundu ve görüşüldü. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2010 tarih ve 1151 sayılı izni ekindeki tadil metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 5:

Yeni Şekil

Şirketin amaç ve işgal konusu: Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır.

1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.

2- Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak,

4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

5- Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,

6- Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte temsilcilik, vekalet ve acentelikler veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, temsilcilik veya acentelik kurmak,

7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,

8-Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

9-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,

10-Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devretmek, kiracı değişikliğini yapmak, kira alacaklarını iskonto ettirmek, devir ve temlik etmek,

11-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlerin icab ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

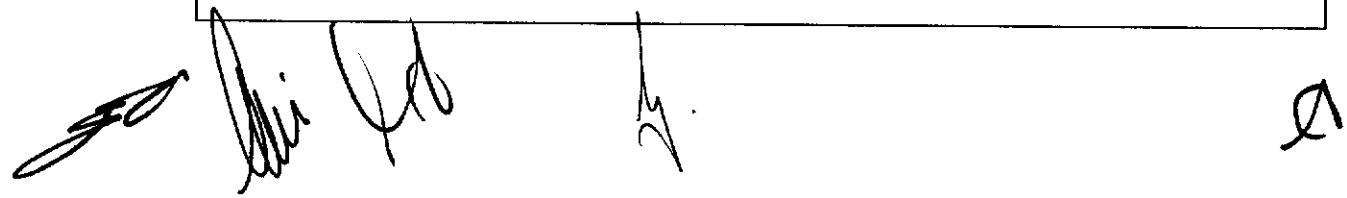
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

13-Finansal kiralama konusu mallarla sınırlı olmak şartı ile sigorta acentalığı yapmak,

14-Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

15- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.



Sermaye**Madde 7:****Yeni Şekil**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 11.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu ayrıca, ana sözleşme ve yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değerinin üstünde pay çıkarılması, imtiyazlı ve/veya oydan yoksun pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, intifa ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, artırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını rüçhan hakkına tabi tutulmaksızın doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Geçici Madde**Yeni Şekil**

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



Payların tabi olduğu kayıt ve şartlar
Madde 8:
Yeni Şekil
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, paylar menkul kıymetler borsasına kote edilir.

7- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Mine KÜLEY ve Gökhan YÜCEL'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine, toplam 77.493.600 adet menfi oya karşılık, 6.863.369.540 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9- DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine, toplam 77.493.600 adet menfi oya karşılık, 6.863.369.540 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

10- Şirketimiz 2009 yılı içinde muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneği'ne 10.900 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 240 TL, Tema Vakfı'na 50 TL, Türkiye İç Denetim Enstitüsüne 100 TL ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na 50 TL ile toplam 11.340 TL bağışta bulunmuştur.

11- Şirketimiz 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek vermemiştir.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Güner ÖNÜR



Divan Başkanı
Mine KÜLEY

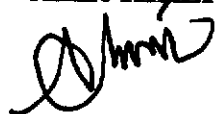


Oy Toplama Memuru

İhsan Emre ÖDEMİŞ



Alime KIBLI



Katip

Adnan TÜRKKAN

