

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2010 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **23 Mart 2011** tarihinde, saat 14.30'da Finansbank A.Ş. Konferans Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **22.03.2011 tarih ve 15960** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **ÖMER KURLAR**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2011 tarih ve 7767 sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin 07.03.2011 tarihli ve 11713 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 **108.377.694,95 TL**'lık sermayeye karşılık **10.837.769.495** 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.

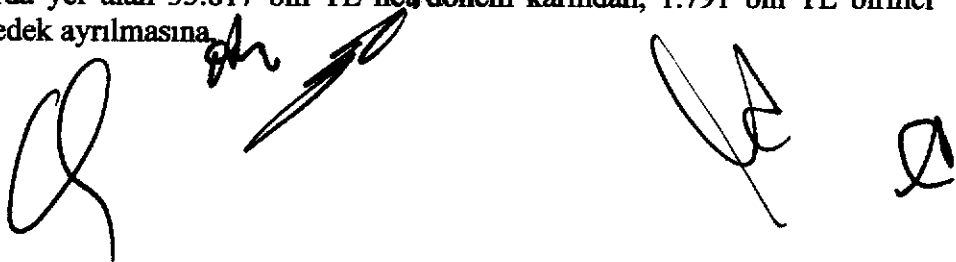
1- Divan Başkanlığına **Anatay Gül AKÇİN**'in, Oy Toplayıcılığına **İhsan Emre ÖDEMİŞ** ve **Alime KIRLI** 'nın katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'in seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2010 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, oybirliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5- Şirketimiz 01 Mart 2011 tarih ve 827 nolu yönetim kurulu kararı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2010 tarihli mali tablolarında yer alan 2010 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 35.817 bin TL net dönem karından, 1.791 bin TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına



2010 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 34.026 bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,  
oybirliği ile karar verildi.

6- 2010 yılı içinde Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Nergis AYVAZ'ın istifası sonucunda Metin KARABİBER'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden,

- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat ALACAKAPTAN'ın,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Özlem CİNEMRE'nin,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Filiz SONAT'ın,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin KARABİBER'in
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sinan ŞAHİNBAŞ'ın,

seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden Şevki SİLAN ve Gökhan YÜCEL'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

10- DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

11- Şirketimiz 2010 yılı içinde muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneği'ne 9.900 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 925 TL ve Tema Vakfı'na 80 TL olmak üzere toplam 10.905 TL bağışta bulunmuştur.

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

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

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Ömer KURLAR

Oy Toplama Memuru

İhsan Emre ÖDEMİŞ

Ahmet KARLI

Divan Başkanı

ANATAY GÜL AKÇIN

Katip

Adnan TÜRKÜKAN