

FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILACAK

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31.05.2012 Perşembe günü, saat 15:30'da Finansbank A.Ş. İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;

Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan sahibi buldukları payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kaydettirerek temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formu'nu Şirket genel merkezine tevdi ile toplantı için giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hisselerini henüz kaydileştirmemiş Ortaklarımız Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, Ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen Ortaklarımızın Genel Kurullara katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.finansleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 esasları çerçevesinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini 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, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
- 3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı,
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 5) 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
- 6) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih ve 3214 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2012 tarih ve 2209 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 12 nci maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 7) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 8) Denetçi adedinin ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 12) 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek verilip verilmediği hakkında bilgi verilmesi,
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 31.05.2012 Perşembe günü, saat 15:30'da Finansbank A.Ş. Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy, 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

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ ve Seri:IV, No:56-No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereğince yapılması gerekli açıklamalar bilgilerinize sunulmaktadır;

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) 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.	51,06%
National Bank of Greece S.A.	29,87%
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,32%
Diğer	5,75%
	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 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması talebi 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 Şubat 2012 tarihinde Sayın Adnan Menderes YAYLA Başkanlığında şirket merkezinde yapılan toplantısında;

Şirket ana sözleşmesinin yasal mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinde değişiklik yapılmasına, ana sözleşme değişiklikleri için yasal mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına, ilgili işlemlerin ikmaline,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

(Eski Şekil)	(Yeni Şekil)
<p>Yönetim Kurulu Madde 9:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip ortaklar arasından seçilen ve en az 5 kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder.</p> <p>Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür,</p>	<p>Yönetim Kurulu Madde 9:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip ortaklar arasından seçilen ve en az 5 kişiden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.</p>

<p>Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve temsilcilerini seçer.</p> <p>Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve kanuni mevzuatta tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve temsilcilerini seçer.</p> <p>Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
---	--

(Eski Şekil)	(Yeni Şekil)
<p data-bbox="247 436 391 492">Genel Kurul Madde 12:</p> <p data-bbox="247 526 821 582">1- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p data-bbox="247 616 821 705">2- Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368' inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p data-bbox="247 739 821 862">3- Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p data-bbox="247 896 821 985">4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir yerinde toplanır.</p>	<p data-bbox="849 436 992 492">Genel Kurul Madde 12:</p> <p data-bbox="849 526 1439 582">1- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p data-bbox="849 616 1439 705">2- Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368' inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p data-bbox="849 739 1439 862">3- Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p data-bbox="849 896 1439 985">4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir yerinde toplanır.</p> <p data-bbox="849 1019 1439 1904">5- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlerde taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p>

5. Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin 31 Mayıs 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) Açılış, Başkanlık Divanı seçimi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararların tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususu ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezimizde ve www.finansleasing.com.tr Şirket internet adresimizde Ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması;

Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına uygun olarak hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolarında yer alan 2011 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 aşağıdaki kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Şirketimizin, 31.12.2011 tarihli mali tablolarında yer alan 2011 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 36.352 Bin TL cari yıl karından; 1.818 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve kalan 34.534 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu **Ek/1**'de yer almaktadır.

- 6) **T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih ve 3214 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2012 tarih ve 2209 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 12 nci maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması;**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih ve 3214 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2012 tarih ve 2209 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 12 nci maddesinin tadil edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7) **Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;**

TTK , ilgili diğer mevzuat gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye adedi, görev süreleri ve yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi yapılacaktır.

Denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Turhan Cemal Beriker ve Sn. Osman Necdet Türkay Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.

- 8) **Denetçi adedinin ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması;**

TTK ve ilgili diğer mevzuat gereğince ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Ana Sözleşmemizin "Denetçiler" başlıklı 11. Maddesi denetçiler hakkındaki hükümleri içermektedir.

- 9) **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi;**

SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" inin 4.6.2. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilecek ve pay sahiplerinin görüşlerine sunulacaktır.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması;

TTK , ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri belirlenecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması;

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca bağımsız dış denetim firmasının seçimi yapılarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi;

SPK'nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7 inci maddesi gereğince, 2011 yılı içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek verilip verilmediği hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

14) Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi;

TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 üncü ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335 inci maddeleri çerçevesindeki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gereklidir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onay verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15) Dilek ve temenniler.

EK/1

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2011 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (Bin TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.406
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	43.920	43.920
4. Ödenecek Vergiler (-)	7.568	7.568
5. Net Dönem Karı (=)	36.352	36.352
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.818	1.818
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	34.534	34.534
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	13	
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	34.547	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0	
-Nakit	0	
-Bedelsiz	0	
-Toplam	0	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	34.534	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK/1'in devamı**KAR DAĞITIM TABLOSU (devamı)**

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (BİN TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI TL	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,0000000	0,00000
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,0000000	0,00000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (BİN TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0,00			

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

EK/2

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Adnan Menderes Yayla **Yönetim Kurulu Başkanı**

1963 yılında Ankara'da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında ABD, University of Illinois at Urbana-Champaign'de MBA çalışmalarını tamamladı. 1985-1995 yılları arasında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi olarak Maliye Bakanlığı'nda; 1995-1996 yılları arasında Proje Değerleme Daire Başkanı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda; 1996-2000 yılları arasında Manager, Senior Manager ve Partner olarak Price Waterhouse Coopers İstanbul ve Londra ofislerinde; 2000-2008 yılları arasında Mali Kontrol Grubu ve Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak T. Dış Ticaret Bankası (Fortis)'nda görev aldı. 20 Mayıs 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı ve Grup CFO olarak Finansbank bünyesine katıldı. Ağustos 2008 tarihi itibari ile Finansbank İcra Komitesi Üyesi ve Grup CFO olarak görev yapmaktadır. Yayla, 12 Ağustos 2008'de Finans Finansal Kiralama A.Ş.'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış, 31 Mart 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Sinan Şahinbaş **Yönetim Kurulu Üyesi**

1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans dereceleri aldı. Profesyonel hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, 1997 yılına kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi kurmak üzere Bölüm Başkanı olarak Garanti Bankası'nda göreve başlayan Şahinbaş, aynı yıl Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sürdürdüğü görevinden sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı ve 2003 (Ekim) - 2010 (Nisan) yılları arasında Genel Müdür görevini yürüttü. Sinan Şahinbaş, Nisan 2010 itibariyle Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Şahinbaş, 23 Mart 2011 tarihinden itibaren Finans Finansal Kiralama A.Ş.'de, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

A.Murat Alacakaptan
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

1963 yılında doğan Sn. Alacakaptan, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Kariyerine Bağımsız Denetçi olarak başlamış, sırasıyla Peat Marwick, Touche-Ross , Coopers & Lybrand'ta çalışmıştır. 1990-1994 yılları arasında Aktif Finans Faktoring'te Finansman Müdürü olarak görev almıştır. 1994-1998 yılları arasında Finans Leasing Genel Müdür Yardımcılığı, daha sonra Finans Deniz Leasing Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1999 yılında Finans Deniz Leasing Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Sn. Alacakaptan, 2001 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar Finans Leasing'e katılmıştır. Aralık 2007 - Mart 2011 tarihleri arasında Fider (Finansal Kiralama Derneği), Haziran 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında da Finans Faktoring Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Metin Karabiber
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Adana doğumlu olan Karabiber, 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1985 yılında İnterbank'ta başladı. 1990-1995 yılları arasında İktisat Bankası'nda, 1995-1997 yılları arasında Demirbank'ta, 1997-1998 yılları arasında Finansbank A.Ş.'nde Şube Müdürü olarak çalıştı. 1998-1999 yılları arasında Sümerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1999-2003 yılları arasında Fortis Bank'ta Bölge Müdürü olarak hizmet veren Karabiber; 2003-2010 yılları arasında aynı bankada Perakende Bankacılık -Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılının Ekim ayında Finansbank A.Ş.'ne katılan Metin Karabiber, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Karabiber, 8 Kasım 2010 tarihinden itibaren Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nde, Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Turhan Cemal Beriker
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 Adana doğumlu olan Turhan Cemal Beriker, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde sürdürmüş, 1985; Adana Anadolu Lisesi 1986'da tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (1990) lisans (BSc) öğrenimi yapmıştır. İngilizce, Almanca ve Hollandaca bilmektedir. Çalışma hayatına 1990 yılında İnterbank'ın İstanbul Genel Merkezi'nde Yönetici Adayı olarak başlayan Turhan Cemal Beriker, 1991 yılında Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümünde Asistan Müdür olmuştur. Daha sonra 1992 yılında Finansbank bünyesine katılarak İstanbul Genel Merkezi'nde Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümü'nde Asistan Müdür, İsviçre'de Kurumsal Bankacılık Müdürü, Hollanda'da Kurumsal Bankacılık Müdürü, Başkan Yardımcısı, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nda İcracı Direktör görevlerini yürütmüştür. 2001-2010 yılları arasında Credit Europe Bank NV, Amsterdam'da CEO görevinde bulunan Turhan Cemal Beriker ardından 2010-2011 yılları arasında Credit Europe Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve yine aynı dönemde bu bankaya bağlı uluslararası banka ağına Rusya, Ukrayna, Romanya, İsviçre, BAE'de yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Turhan Cemal Beriker, 2011 yılından itibaren Kiltoprak NV, Amsterdam'da kurucu hissedar olup aynı

zamanda Palmali Holding Başkanı ve Yönetim Kurulu'na danışmanlık yapmaktadır. Turhan Cemal Beriker SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve ilişkili tarafları ile başka herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Osman Necdet Türkay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1957 doğumlu Türkay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Ardından, Arizona Üniversitesi'nde finans dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1985-1987 yılları arasında Citibank N.A.'ın İstanbul Şubesinde Para Piyasalarından Sorumlu Müdür Yardımcılığında görev almış, 1987-1993 yıllarında 6 yıl süreyle Finansbank A.Ş.'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendikten sonra kendi şirketi olan Optimal Araştırma ve Danışmanlık şirketi ile çeşitli finansal kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Sn. Türkay Strateji Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Osman Necdet Türkay SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Finans Finansal Kiralama A.Ş. ve ilişkili tarafları ile başka herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.