

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde, saat 15.00'te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner ONUR'in gözetiminde yapılmıştır.

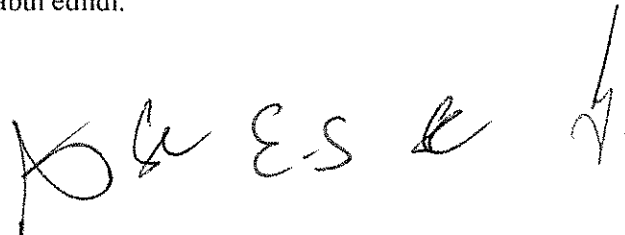
Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2015 tarih ve 8774 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.03.2015 tarihli ve 13174 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.finansleasing.com.tr](http://www.finansleasing.com.tr) adresli internet sitesinde, 05.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 113.746.135,784 TL'lık sermayeye karşılık 11.374.613.578 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Adnan Menderes Yayla'nın, oy toplama memurluğuna Ercan Sakarya'nın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2014 yılına ait yönetim kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in [www.finansleasing.com.tr](http://www.finansleasing.com.tr) adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.



Oylamaya sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2014 yılı Denetçi Raporu'na ilişkin olarak Bağımsız Denetçi Görüşü okundu. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi S.M.M.M. Sayın Cem Yıldırım toplantıda hazır bulundu.

2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.finansleasing.com.tr](http://www.finansleasing.com.tr) 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 oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

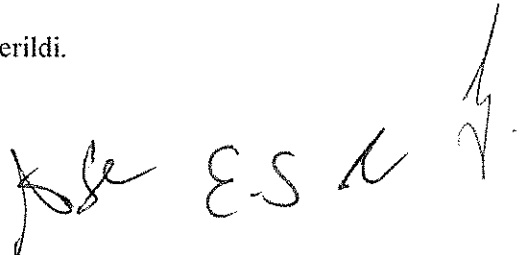
Oylamaya sunulan 2014 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2014 yılı 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 üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in [www.finansleasing.com.tr](http://www.finansleasing.com.tr) 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 itibariyle okunması hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz 05 Mart 2015 tarih ve 1044 nolu yönetim kurulu kararı ile; 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 31.12.2014 tarihli mali tablolarında yer alan 2014 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2014 tarihli mali tablolarında yer alan 2014 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 48.032 Bin TL cari yıl net dönem karından; 858 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 2014 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 47.174 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.



7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden,

- 49753240240 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sinan ŞAHİNBAŞ'ın
- 37483787692 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın,
- 13336667106 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat ALACAKAPTAN'ın
- 51607166248 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Filiz SONAT'ın
- 15109255312 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin KARABİBER'in

ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri gereği Şirket yönetim kurulunun 09.03.2015 tarihli toplantısında alınan kararla bağımsız üye olarak önerilen;

- 33853770400 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Turhan Cemal BERİKER'in
- 016590 K.K.T.C. Kimlik Numaralı Sn. Osman Necdet TÜRKAY'ın

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 5.500 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 05/03/2015 tarihli toplantısında 2015 yılı bağımsız denetimleri için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve denetim şirketine ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

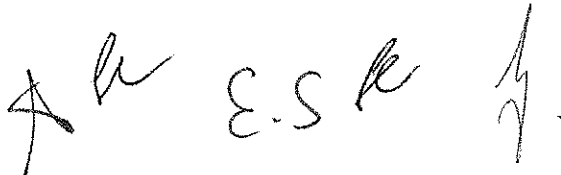
10- Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesinin ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılmasının ve ayrıca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2015 tarih ve 2619 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2015 tarihli yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metinleri ekte (EK 2) yer almaktadır.

11- Şirketimiz 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde Türk Eğitim Vakfı'na 575 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- 2014 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 verildi. Şöyle ki; 2014 yılı



içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 12/4 maddesi kapsamında 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet vermemiştir.

15- Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

  
**Bakanlık Temsilcisi**


**Güner Onur**

  
**Oy Toplama Memuru**

**Ercan Sakarya**

  
**Divan Başkanı**

**Adnan Menderes Yayla**

  
**Tutanak Yazmanı**

**Sunay Cambaz**

## EK 1

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (Bin TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		22.142
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		0
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	59.751	59.751
4. Ödenecek Vergiler ( - ) (**)	11.719	11.719
5. Net Dönem Karı ( = )	48.032	48.032
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) (***)	858	858
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )	47.174	47.174
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar ( + )	1	
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	47.175	
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	47.174	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	

(\*) Yasal Kayıtlara göre 1. Tertip Yasal Yedek Akçe toplamı yazılmıştır.

(\*\*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 93 Bin TL ertelenmiş vergi geliri dağıtımına konu edilmeyip olağanüstü yedekler içerisinde gösterilmiştir.

(\*\*\*) Birinci tertip yasal yedek akçe tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2014 yılı karından 858 Bin TL kadar ayrılacaktır.

*A E-S G*  
*H*

## 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			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,0000000	0,00000
NET	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	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.

E-S 4

EK 2  
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

**Sermaye:**  
**Madde 7:**

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu ayrıca, ana sözleşme ve</p>	<p>Şirket 6362 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 57.500.000.000 (Elliyedimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı</p>

A E-S Jk  
A

<p>yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değerin 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, artırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını rüçhan hakkına tabi tutulmaksızın doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>	<p>sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>
---	--

## Geçici Madde

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>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.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>Bu madde Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>

A ES QW  
H



FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

**Şirketin Temsili:**  
**Madde 10:**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen en az iki imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur.</p>	<p>Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen en az iki imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği bir İç Yönerge ile Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>

A ES 4

2