

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2011 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mayıs 2012** tarihinde, saat 15.30'da Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün **30.05.2012 tarih ve 31036** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Ömer Kurtlar**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2012** tarih ve **8067** sayılı nüshası ile **Hürses Gazetesi'nin 09.05.2012** tarihli ve **12142** sayılı nüshasında, Şirket'in www.finansleasing.com.tr internet adresinde 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 toplantıda asepten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın **Adnan Menderes YAYLA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına **Adnan Menderes Yayla**'nın, Oy Toplayıcılığına **İhsan Emre Ödemiş** ve **Adnan Türkkkan**'ın, katipliğe **Berk Uras**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2011 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 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5- Şirketimiz 07 Mayıs 2012 tarih ve 910 nolu yönetim kurulu kararı ile, 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 olan kar dağıtım önerisinin kabulüne,

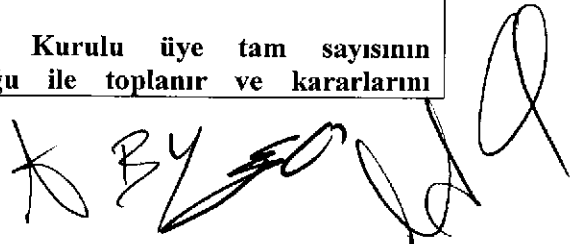


yasal kayıtlarda yer alan 36.352 bin TL net dönem karından, 1.818 bin TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına,

2011 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 34.534 bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
oybirliği ile karar verildi.

6- Verilen önerge doğrultusunda, 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 yazısında izin verilen şekliyle Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 12 nci maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylanan Ana Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Madde 9: Eski Şekil	Yönetim Kurulu Madde 9: Yeni Şekil
<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 yayımlanan 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>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>Yönetim Kurulu, şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan 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</p>



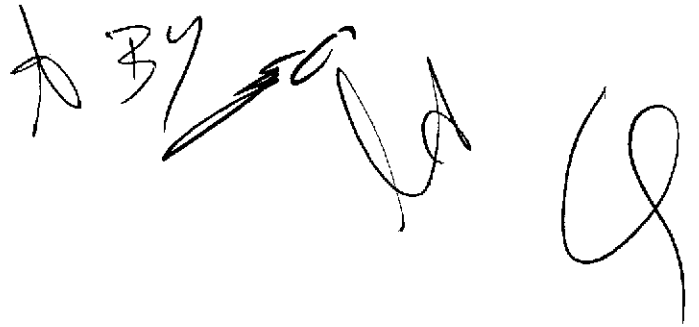
toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

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 fıkroda belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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.

37



Genel Kurul Madde 12: Eski Şekil	Genel Kurul Madde 12: Yeni Şekil
<p>1- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>2- Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368' inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>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>4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir yerinde toplanır.</p>	<p>1- Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>2- Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368' inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>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>4- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir yerinde toplanır.</p> <p>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</p>

[Handwritten signature]

	için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
--	--

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden,

- 49753240240 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sinan Şahinbaş'ın
- 37483787692 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes Yayla'nın
- 13336667106 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat Alacakaptan'ın,
- 15109255312 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin Karabiber'in ve SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri gereği Şirket yönetim kurulunun 07.05.2012 tarih ve 909 nolu toplantısında alınan kararlarla bağımsız üye olarak önerilen;
- 33853770400 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Turhan Cemal Beriker'in
- Sn. Osman Necdet Türkay'ın

seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden Şevki Silan (T.C. Kimlik No:49210246716) ve Gökhan Yücel'in (T.C. Kimlik No: 42925467346) seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

10- 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

11- Şirket yönetim kurulunun 14.05.2012 tarih ve 911 nolu toplantısında 2012 yılı denetimleri için bağımsız dış denetim şirketi olarak belirlenen DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Şirketimiz 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneği'ne 12.375 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 410 TL ve Beşiktaş Polis Derneği'ne 500 TL olmak üzere toplam 13.285 TL bağışta bulunmuştur.

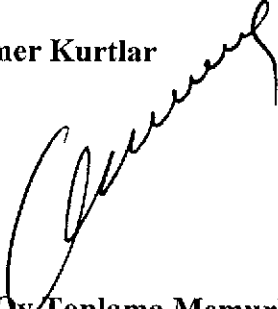
13- Şirketimiz 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek vermemiştir.

14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesi 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Bakanlık Komiseri

Ömer Kurtlar



Divan Başkanı

Adnan Menderes Yayla



Oy Toplama Memurları

İhsan Emre ÖDEMİŞ



Adnan Türkkan



Katip

Berk Uras

