

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2008 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2009** tarihinde, saat 13.30'da Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **30.03.2009** tarih ve **16397** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Mustafa ÇALIŞKAN** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **13.03.2009** tarih ve **7269** sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin **13.03.2009** tarihli ve **10989** 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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **105.000.000,00** TL tutarındaki sermayesine tekabül eden **10.500.000.000** adet hisseden **5.679.628,20** TL'lik sermayeye karşılık **567.962.820** adet hissenin vekaleten, **62.231.474,56** TL'lik sermayeye karşılık **6.223.147.456** adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam **6.791.110.276** adet 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 **Semra KARSU** ve **Alime KIRLI** 'nın katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'ın seçilmelerine, toplam 59.799.300 adet çekimser ve 491.894.020 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine, toplam 59.799.300 adet çekimser ve 491.894.020 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3- 2008 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, toplam 498.781.120 adet çekimser ve 59.799.300 adet menfi oya karşılık, 6.232.529.856 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplam 491.894.020 adet çekimser ve 59.799.300 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5- Şirketimiz 13 Mart 2009 tarih ve 726 nolu yönetim kurulu kararı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolarında yer alan 2008 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 47.840 bin TL dönem karından, 2.392 bin TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına,

2008 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 45.448 bin TL'sından, 10.000 bin TL temettüün, temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ve 35.448 bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilen sözkonusu 944 bin TL tutarındaki cari dönem ertelenmiş vergi gelirinin ileride sermaye arttırımına ve nakit dağıtıma konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler hesabı altında ayrı bir alt hesapta izlenmesine, ihraç edilecek paylar için 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve pay dağıtımının 30 Haziran 2009 tarihine kadar tamamlanmasına,

toplam 491.894.020 adet çekimser ve 59.799.300 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6- DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine, toplam 491.894.020 adet çekimser ve 59.799.300 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

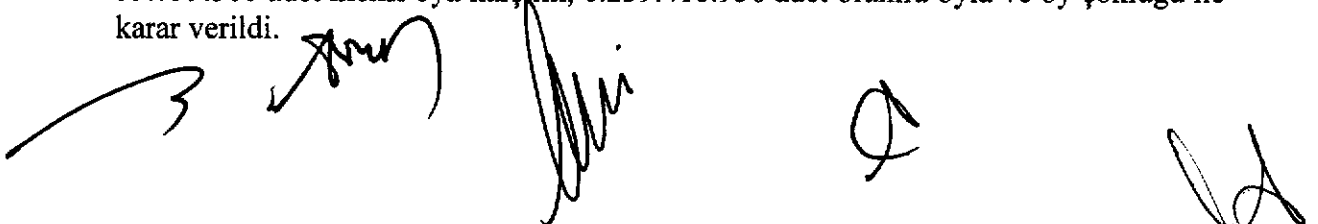
7- Dönem içinde Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Sn. Yağmur ŞATANA, Sn. Mehmet GÜLEŞCI ve Sn. Bekir DİLDAR'ın istifaları sonucunda T.T.K.nu 315 inci maddesine göre yerlerine sırasıyla, Sn. Emine Özlem CİNEMRE, Sn. Adnan Menderes YAYLA ve Sn. Filiz SONAT'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinin onaylanmasına, toplam 59.799.300 adet çekimser ve 491.894.020 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- 13336667106 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat ALACAKAPTAN'ın,
- 13394875932 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Özlem CİNEMRE'nin,
- 37483787692 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın,
- 51607166248 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Filiz SONAT'ın,
- 26114312044 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nergis AYVAZ'ın,

seçilmelerine, toplam 59.799.300 adet çekimser ve 491.894.020 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Mine KÜLEY ve Gökhan YÜCEL'in seçilmesine, toplam 491.894.020 adet çekimser ve 59.799.300 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.



10- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine, toplam 177.133.720 adet çekimsiz ve 374.559.600 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

11- Şirketimiz 2008 yılı içinde muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneği'ne 5.760 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 275 TL ve Tema Vakfı'na 150 TL ile toplam 6.185 TL bağışta bulunmuştur.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsadenin verilmesine, toplam 177.133.720 adet çekimsiz ve 374.559.600 adet menfi oya karşılık, 6.239.416.956 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mustafa ÇALIŞKAN

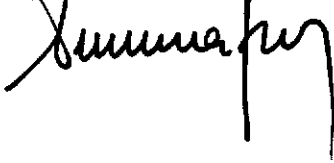


Divan Başkanı
Mine KÜLEY



Oy Toplama Memuru

Semra KARSU



Alime KIRLI



Katip

Adnan TÜRKKAN

