

## FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(Ticaret Sicili :İstanbul /38451)

### 04.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.07.2013 tarihinde Perşembe günü saat 10:30' da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2013 tarih ve 22091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.06.2013 tarih ve 8338 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 07.06.2013 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden, 39.702.110,10-TL'lık sermayeye karşılık 3.970.211.010,00 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.970.211.010,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Mustafa TERCAN'ın de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Atila KURAMA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet Atila KURAMA'nın, oy toplayıcılığa Levent TAŞCI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup müzakere edilmiştir.
3. 2012 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu ve Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 04.06.2013 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi. 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56. No'lu Tebliği'ne göre görev süreleri dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği sözlü kabul beyanında bulunan Güven OBALI'nın (T.C. 36865669380) ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği sözlü kabul beyanında bulunan Talat İÇÖZ'ün (T.C. 40594544870) mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve her birine aylık brüt 3.000 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2013 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
9. Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. Tutanağa ekli İç Yönerge oybirliğiyle kabul edildi.
10. Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 25.200 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.
11. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 45 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İrfan Sezer Kar Dağıtım Politikasına muhalefet ettiğini bildirmiştir. Kar Dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu 10.000.800 red oyuna karşılık 3.926.127.210 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

15. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2012 tarihli ve 29833736 110.03.02 - 2087 sayılı yazısı, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2013 tarihli ve 67300147/431.02.55345-833645-7520-5258 sayılı yazısı ile onaylanan ve ekte yer alan tadil tasarısında olduğu şekilde Şirket Esas sözleşmesinin; 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
16. Dilek ve temenniler bölümünde İrfan Sezer söz aldı. 2012 yılı çalışmalarınızdan ve çabalarınızdan dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederek 2013 yılı için kar dağıtım beklentisi olduğunu belirtti.. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Atıla KURAMA

OY TOPLAYICI

Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI

Muhammed Mustafa GÜL