



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

**2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı**

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28/03/2014 tarihinde Cuma günü, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde saat 14.00'da, aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2013 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeler, Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.fonleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.fonleasing.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu' nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fonleasing.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 216 570 15 00) bilgi edinmeleri rica olunur

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurulu Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) 2013 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 7) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Dönem içi atanan yönetim kurulu üyesinin onaya sunulması, görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu'nca 2014 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10) Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11) Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12) SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 14) Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV
NO:56) 1.3.2 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN
EK AÇIKLAMALAR

1.3.2.a - Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortaklar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Yıldız Holding A.Ş.	84,54	39.602.102,10
Diğer Halka Açık	15,46	7.243.732,30
Diğer	0,00	1.046,60
Toplam	100	46.846.881,00

1.3.2.b - Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe

taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ gereğince kamuya açıklama yapılmaktadır. Mevcut durum itibariyle böyle bir durum bulunmamaktadır.

1.3.2.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

2013 yılı Olağan Genel Kurul gündem maddeleri arasında, dönem içinde atanan yönetim kurulu üyesinin onaya sunulması ve görev sürelerinin dolması sebebi ile yönetim kurulu üyesi seçimi kararı vardır.

1.3.2.d - Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

1.3.2.e - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK - 1 / VEKALETNAME ÖRNEĞİ

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 28/03/2014 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet verenin Adı –Soyadı/Unvanı ve imzası

Vekalet Vereninin

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. Tüzel kişi adına verilen vekaletler de Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası da belirtilmelidir.

EK - 2 / MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Halil Cem KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

1974 yılında doğan Dr. Cem Karakaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans, Massachusetts Institute of Technology'den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nden doktora dereceleri aldı. Karakaş, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu'nda çalışma hayatına başladı. 2006-2010 yılları arasında Erdemir Grubu'nun Grup Finans Yöneticiliği'ni (CFO) yürüten Karakaş, daha önce OYAK Grubu'nda Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmanın yanı sıra çeşitli yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Dr. Cem Karakaş, 2010 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürüyor. Dalış, kayak ve tenise ilgi duyan Dr. Cem Karakaş, İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hüseyin Avni METİNKALE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hüseyin Avni Metinkale 1963 yılında doğmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Hüseyin Avni Metinkale, Gözde Girişim Semayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Komitesi aktif üyesi ve aynı zamanda Yıldız Holding Genel Müdürü'dür. Kariyerine Proje Uzmanı olarak 1986 yılında Albaraka Türk Bankası'nda başlamıştır. Pripack A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. Ortaklığının ardından pek çok yönetim pozisyonlarında görev yapmış, ardından Ambalaj Grup Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. 2005 yılında Ambalaj Grup Başkanı olmuş ve aynı zamanda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir. Hüseyin Avni Metinkale'nin Yıldız Holding bünyesinde bulunan Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., Öncü Marketing ve Medya Soft gibi birçok şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

Talat İÇÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Talat İçöz, 1947 yılında Bursa'da doğmuştur. İzmir Maarif Koleji'ni bitirmiş ve Lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 18. Dönem İstanbul Milletvekiliği ve Avrupa Konseyi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Meclisteki görevi süresi içerisinde Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. Ercan Holding'de Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu görevde iken, M.A.N. Mahle Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir. Burtrak firmasında fabrika genel müdür yardımcısı, Özba Petrol firmasında genel müdür, bir katılım bankasında Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşı Menkul Kıymetler'de Kurucu ortak olarak görev yapmıştır. Halen, BİM A.Ş., Kerevitaş A.Ş. ve MTA'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tüketici ve

Çevre Koruma Vakfı, ASAV ve Güvenilir Gıdalar Vakfı kurucu üyesidir. Bilgi Üniversitesi'nde ders vermektedir.

Ataman YILDIZ

1938 yılında Merzifon / Amasya'da doğmuş olan Ataman Yıldız lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1961 yılında mezun olmuştur.

1962-1964 yılları arasında Ulaştırma Yedek Subayı olarak askerlik görevini yapmıştır.

1964-1974 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanlığı yapmıştır.

1971-1972 yılları arasında İngiltere'de 1 yıl süre ile "Devlet Sübvansiyonları" konusunda araştırma yapmıştır.

1974-1980 yılları arasında T.C. Emekli Sandığı'nda Mali ve İdari konularda Genel Müdür Yardımcılığı,

1980-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığı,

1981-1994 yılları arasında özel sektörde Mali Danışmanlık yapmıştır.

- Ülker Grubu Şirketleri
- Costain S.A. (İtalya-İngiltere)
- Hyundai Corp., Türkiye Temsilciliği
- Gökaltay A.Ş.'nin yabancı işleri (Atatürk Barajı vb.)
- Stuağ Stb. (Avusturya) yol inşaatı
- Kültür Hizmetleri A.Ş.
- Koton Grup A.Ş.
- Tire Kutsan A.Ş.

1984 yılında Ülker'de iç yönetim birimi kurmuştur.

1994-1997 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

1997 yılından beri ağırlıklı olarak Ülker Topluluğunun Mali ve İdari İşler Grup Koordinatörlüğü ve Yeminli Mali Müşavirliğini yapmaktadır.

1998 yılında Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine Seçilmiştir

İbrahim TAŞKIN

1965 yılında Trabzon'da doğan İbrahim Taşkın İlkokulu Artvin'de Ortaokul ve Lise öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Askerlik hizmetini Disiplin Subayı olarak 1988 yılında tamamlamıştır.

Sonrasında 4 yıl süre ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Florya Polis Eğitim Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak, Anayasa Hukuku,Ceza Hukuku,Ceza Muhakemeleri Hukuku,Polis Meslek Mevzuatı konularında ders vermiştir.

1989 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı avukat olarak çalışmaktadır.

1996-2004 yılları arasında çeşitli görevler içerecek şekilde siyasi faaliyetler ile uğraşmıştır.

Çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici veya üye olarak görev yapmaktadır.

Halen serbest avukatlığın yanı sıra Yıldız Holding A.Ş.'de Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Güven OBALI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya'da doğmuştur.

1964 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

1964-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır.

1975-1994 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak çalışmıştır.

1994-2004 yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik'de Ortak olarak görev yapmıştır.

2004 yılından itibaren Ülker Topluluğu'nda görev yapmaya başlamıştır.

Halen, Ülker Çikolata A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

M. Abdullah TUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal)

1961 yılında doğmuştur. 1983 yılında Hacettepe üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Türkiye'de 5 yıl bankacı olarak çalışmıştır. 1993 yılında hisse senedi alım satımı için gerekli series 7 ve series 63 sınavlarını geçerek Los Angeles, California'da broker olmaya hak kazanmıştır. 1984-1987 arasında Al Baraka Türk Katılım Bankası Dış İşlemler Müdürlüğünde Dealer olarak, 1987-1990 arasında Al Baraka Bancorp, Pasadena'da Kredi Komitesi Üyesi ve Operasyon Müdürü olarak, 1990-1992 arasında Woman's Clinic Medical Group, Burbank'ta İdari Müdür olarak, 1994-1997 arasında Lariba Bank Alma-Ata Kazakistan'da, Denetim Komitesi Başkanı olarak, 1993-1997 arasında Kazakh American Finance House Pasadena'da, CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 1992-1997 arasında American Finance House Pasadena'da, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 1997-2003 arasında United Textiles of America Inc. Los Angeles'da, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2003-2006 arasında Bank Of Whitter, N.A. Whitter'da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılında Ülker Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı Asistanı olarak görev yapmış ve aynı yıl FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı olarak Görev almıştır. 2013 yılı başından itibaren FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almaya devam etmektedir. Türkçe, İngilizce ve yeterli seviyede İspanyolca ve Arapça bilmektedir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Güven OBALI

Güven Obalı, 1943 yılında Cihanbeyli / Konya'da doğmuştur.

1964 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

1964-1975 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev almıştır.

1975-1994 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Portföy Yönetimi Müdürü olarak çalışmıştır.

1994-2004 yılları arasında ABC Yeminli Mali Müşavirlik'de Ortak olarak görev yapmıştır.

2004 yılından itibaren Ülker Topluluğu'nda görev yapmaya başlamıştır.

Halen, Ülker Çikolata A.Ş., Ülker Bisküvi A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin olmadığını, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterine uyduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık niteliğine sahip olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim SOYİSİM : Güven OBALI
(İmzalı)

Talat İÇÖZ

Talat İçöz, 1947 yılında Bursa'da doğmuştur.

İzmir Maarif Koleji'ni bitirmiş ve Lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisansını yapmıştır.

18. Dönem İstanbul Milletvekiliği ve Avrupa Konseyi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Meclisteki görevi süresi içerisinde Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

Ercan Holding'de Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu görevde iken, M.A.N. Mahle Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir.

Burtrak firmasında fabrika genel müdür yardımcısı,

Özba Petrol firmasında genel müdür,

Bir katılım bankasında Yönetim Kurulu Üyesi,

Çarşı Menkul Kıymetler'de Kurucu ortak olarak görev yapmıştır.

Halen, BİM A.Ş., Kerevitaş A.Ş. ve MTA'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tüketici ve Çevre Koruma Vakfı, ASAV ve Güvenilir Gıdalar Vakfı kurucu üyesidir.

Bilgi Üniversitesi'nde Ders vermektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin olmadığını, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesi ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını, bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, kamu kurum ve kuruluşlarında, tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterine uyduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık niteliğine sahip olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim SOYİSİM : Talat İÇÖZ
(İmzalı)

EK -3 / KARIN DAĞITIMI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Geri kalan kısımdan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ancak, kâr dağıtımında SPK'nın bu konudaki düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizin kar dağıtım politikası esas sözleşmemizin 22. Maddesinde açıklanmıştır. Şirketimizde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, esas sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

KAR DAĞITIM ZAMANI

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

EK -4 / 2013 YILI KAR DAĞITIMI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2013 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiş

EK -5 / 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

FFK FON FİNANSAL KİRLAMA A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU		
	BİN TÜRK LİRASI	
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2012- 31.12.2012
I.	DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)	
1.1	DÖNEM KÂRI	7.915
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(1.123)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	5.745
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)	(6.868)
A.	NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)	9.038
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-

1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	(464)
1.5	KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5))]	9.038	7.877
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11	STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	-
1.13	DİĞER YEDEKLER	-	-
1.14	ÖZEL FONLAR	-	-
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM		
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3	ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-

2.3. 3	Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3. 4	Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3. 5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4	PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
III.	HİSSE BAŞINA KÂR		
3.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ		
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
<p>(*) Finansal tabloların yayımlandığı tarih itibariyle Şirket'in Genel Kurul toplantısı henüz gerçekleşmediğinden kar dağıtımı kararlaştırılmamıştır. (**) Diğer vergi ve yasal yükümlülükler dağıtıma konu edilmeyen ertelenmiş vergi gelirlerini içermektedir.</p>			

Dava ve Takipler Nedeniyle Verilen Teminat Bilgisi

Dava ve takipler nedeniyle bankalara ve resmi kurumlara verilen teminat bulunmamaktadır.

Kamu Kurumlarına, günlük işlemler ile ilgili olarak bugüne kadar aşağıda banka ve tutar bilgileri verilen Teminat Mektupları verilmiştir.

Türkiye Finans Katılım Bankası 12.000-TL
Türk Ekonomi Bankası 18.000-TL
Türk Ekonomi Bankası 7.200-TL