

***Seri: XI No: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU***

01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemi



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İÇİNDEKİLER

I-ŞİRKET TANITIMI

II-LEASİNG SEKTÖRÜ

III-FAALİYET SONUÇLARI

IV-İDARİ FAALİYETLER

V-KAR DAĞITIM POLİTİKASI

VI- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

VII-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

I- ŞİRKET TANITIMI VE FAALİYET KONUSU

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye'de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde Şirket unvanı FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.

Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan, (TMSF) %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.

6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket'in, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB'ye sunulmuştur.

26.06.2009 tarihinde; 15.615.627,- TL olan Şirket sermayesinin tamamının kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254,- TL arttırılarak 46.846.881,- TL'ye çıkartılmıştır

10.11.2009 tarihinde Şirket'in satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve iştiraklerinde yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetleri kısmi bölünme yoluyla, Şirket'in mevcut ortakları tarafından yeni kurulan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devredilmiş ve Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar, Şirket'in ortaklarına Şirket'teki mevcut payları oranında verilmiştir.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi /Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz çok ortaklı bir yapıya sahip olup, ortaklık yapımız ana sözleşmemizde belirtilmiştir. Şirket'in ana hissedarı Yıldız Holding A.Ş'dir. Ana hissedarın ve diğer halka açık hisselerin rapor tarihi itibarıyla pay tutarları ve pay oranları aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Sermaye	
	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Yıldız Holding A.Ş.	41.143.730,10	87,83
Diğer Halka Açık Hisseler	5.703.030,90	12,17
Diğer	120	<1
Toplam	46.846.881,00	100,00

Şirket'in Genel Müdürlüğü, 01.03.2010 tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. Kat: 3 No. 1/A 34785 Ataşehir / İstanbul adresine taşınmıştır. Şirket'in şubesi bulunmamaktadır.

II- LEASİNG SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER

2009 yılında, küresel finansal kriz nedeniyle önemli oranda küçülen sektör, 2010 yılında toparlanmaya başlamış, Fider (Finansal Kiralama Derneği) verilerine göre; 2010 yılında gerçekleştirilen işlem hacmi (4.844.359 TL), 2009 yılına göre (3.385.834 TL) %43 artmıştır. Gerçekleştirilen sözleşmelerin sayılarını aynı dönemler itibarıyla karşılaştırsak; buradaki artışın, işlem hacminde yaşanan artışın da üstüne çıkarak %66'ya vardığını ve leasing işlemlerinin 2010

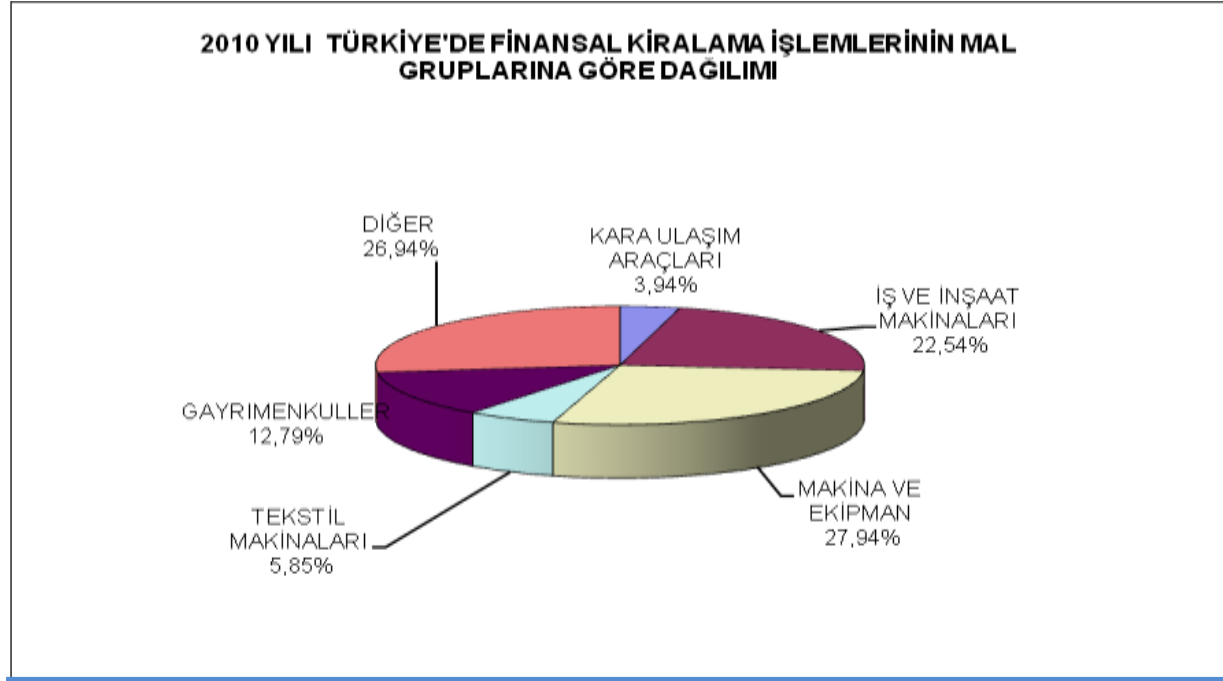
yılında tabana yayılmaya başladığını görürüz. Bu artışlara karşın, ülkemizdeki özel sektör yatırımların leasing yöntemi ile finanse edilme oranı halen Avrupa Topluluğu ortalamalarının altındadır. Bu da sektörün büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

Sektörde hızlanan fiyat ve vade rekabeti nedeniyle, işlem hacimlerinin çok büyük bölümünün bankalarla ilişkili leasing şirketleri tarafından gerçekleştirildiği ayrıca gözlemlenmektedir.

SEKTÖR İŞLEM ve SÖZLEŞME TUTARLARININ DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

	2009 Yılı	2010 Yılı	Fark (%)
İşlem Hacmi (Bin TL)	3.385.834	4.844.359	43
İşlem Hacmi (Bin USD)	2.197.524	3.182.683	45
Sözleşme Adedi	6.197	10.186	66

Kaynak: Finansal Kiralama Derneği



Kaynak: Fider

2010 yılında Fider üyesi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerinin beş ana mal gurubuna göre yüzdesel dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

31.12.2007 tarihinde leasing sektörünün en önemli avantajlarından olan KDV avantajının sonlandırılması Sektörü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. KDV oranındaki kısmi düzeltme olumsuzluğu azaltacak niteliktedir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) leasing şirketlerinin de içinde bulunduğu banka dışı mali kuruluşlar için hazırladığı yeni kanun taslağının yakın bir gelecekte TBMM'de kabul edilmesi halinde leasing işlemleri çeşitlenerek; faaliyet kiralaması, finansal kiralama çerçevesinde bilgisayar programların ve isim haklarının leasing işlemlerine konu edilebilmesi ile "sat yeniden kirala" gibi yöntemlerin kullanılabilmesi artık mümkün olacaktır.

III-FAALİYET SONUÇLARI

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş, 2010 yılında toplam 26.596.000 TL tutarında, 46 adet işlem gerçekleştirmiştir.

2007 yılının ikinci yarısında da başlayan dünya çapındaki finans krizi dikkate alınarak temkinli hareket etme politikası tercih edilmiş ve şirketimiz iş hacminde daralmaya neden olan bu politika 2010 yılında da sürdürülmüştür.

IV- İDARİ FAALİYETLER

01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında 21 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 23.03.2010 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca; 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2010 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarla; yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Atilla Kurama, Hüseyin Avni Metinkale, Ersin Taranoğlu, Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve Hüseyin Güldal, murakıplıklara da Dursun Erkan Ateşli ile Sinan Şahin seçilmişlerdir. Ayrıca şirketimizin 2010 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması yeniden seçilmiştir.

Şirketimizin, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin ve Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu iştirak hisselerini, yeni kurulan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ne, 30.06.2009 tarihli mali tablolar esas alınarak, ortaklarının hisseleri nispetinde sermaye koyma yoluyla kısmi bölünme işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kısmi bölünme işlemi 11.01.2010 tarihli olağanüstü genel kurulda kabul edilmiş ve ilgili karar 28.01.2010 tarih ve 7489 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketimizde, 31.12.2010 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 19'dir.

V- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kar dağıtım politikası Ana Sözleşmemizin 23. Maddesinde açıklanmıştır. Şirketimizde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Ana Sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması ile ilgili düzenleme yoktur.

15.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda; 2009 dönem karından kanun, ihtiyatlar, geçmiş yıl zararları ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

VI-ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**(BİN TL)****AKTİF****31.12.2010**

Nakit Değerler	9
Bankalar	105.108
Kiralama İşlemleri	182.568
Takipteki Alacaklar (Net)	33.994
Maddi Duran Varlıklar	185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18
Diğer Aktifler	7.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı	716

Aktif Toplamı**329.727****PASİF****31.12.2010**

Alınan Krediler	232.844
Muhtelif Borçlar	6.211
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	1.547
Borç ve Gider Karşılıkları	1.300
Diğer Yabancı Kaynaklar	2.508
Özkaynaklar	85,317

Pasif Toplamı**329.727****GELİR TABLOSU****31.12.2010**

Esas Faaliyet Gelirleri	21,945
Esas Faaliyet Giderleri	5,734
Diğer Faaliyet Gelirleri	104.305
Finansman Giderleri	13.191
Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar	5.704
Diğer Faaliyet Giderleri	97.053

Net Faaliyet Karı**4.568**

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

VII - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 31.12.2010

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

Ayrıca, bu konu ile ilgili olarak, ana hatlarıyla;

- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yeniden yapılandırılmış, SPK İleri Düzey, Kurumsal Yönetim ve Kredi derecelendirme lisanslarına sahip bir uzman kadroya alınmış,
- İçerden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili düzenlemeler yapılmış,
- Web sayfamız ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiş,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin www.fonleasing.com internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, Mehmet Evrenol ve Mehmet Topak görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Mehmet Topak	0 216 570 15 00	Mehmet.topak@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 216 570 15 00	Mehmet.evrenol@fonleasing.com

Söz konusu kişiler, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte İMKB, SPK, BDDK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) ile olan yazılı iletişim de bu kişiler tarafından sağlanmaktadır.

Dönem içinde birime yapılmış olan tüm yazılı ve sözlü başvurulara cevap verilmiştir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, dönemsel mali tabloları ve bağımsız denetçi raporları, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler aracılığı vasıtasıyla, pay sahiplerimizin kullanımına

sunulmaktadır. Aynı zamanda şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

23.03.2010 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.04.2010 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurul; toplam 4.686.688.100 adet hissenin 4.144.382.010 adet hisse sahibinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu Genel Kurulda pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir.

Genel kurul ilanlarında;

- Toplantı günü ve saati,
- Toplantı yeri,
- Gündem,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
- Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Söz konusu haklar Ana sözleşmemiz ile belirlenmiştir.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizde kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yıllık kar dağıtımının hangi tarihte ve ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hükümleri ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanmış her türlü bilginin talep olması halinde ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Bunun dışında; pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde, yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
M.Abdullah Tuğ	0 216 570 15 00	abdullah.tug@fonleasing.com
Mehmet Evrenol	0 216 570 15 00	Mehmet.evrenol@fonleasing.com

Ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, Pay Sahiplerimize, kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir biçimde duyurulması temel prensiplerimizdendir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 01.01.2010-31.12.2010 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca İMKB'ye 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu dönem içinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep edilmemiştir. Ayrıca, dönem içerisinde zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında tüm veriler, şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde yer almaktadır. İnternet sitesinde, şirketimizin ortakları, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız yer almaktadır.

İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmıştır. Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumların yer aldığı; SPK tarafından yayınlanan Seri VIII, No: 54 sıra numaralı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin 16. Maddesi" gereğince hazırlanmış olan İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi, aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Mevcut Görevi
Murat Ülker	Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Atilla Kurama	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Baş.
Hüseyin Avni Metinkale	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kur. Bşk.Yard. Ve Genel Müd.
Z. Selçuk Maruflu	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim)
Ersin Taranoğlu	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim)
İbrahim Taşkın	Hukuk İşleri Genel Müdürü
Halil Cem Karakaş	Denetim Komitesi Başkanı
Nurtaç Ziyal	Yıldız Holding A.Ş.M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İliş. Genel Müd.
Deniz Uyan Ay	Yıldız Holding A.Ş.M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İliş. Müd.
Burcu Günhar	Yıldız Holding A.Ş.M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İliş. Uzmanı
Cem Kütük	Yıldız Holding A.Ş.M&A, İş Geliştirme ve Yatırımcı İliş. Uzmanı
Sinan Şahin	Denetçi
Dursun Erkan Ateşli	Denetçi
Mustafa Tercan	Yıldız Holding A.Ş. Koordinatör, Mali Kontrol
Mehmet Evrenol	Genel Müdür Yardımcısı
M. Abdullah Tuğ	Genel Müdür Yardımcısı
Vedat Osman Mirza	Mali İşler Müdürü
İmdat Büyüklü	Risk Takip Müdürü
Cem Kuvat	Operasyon Müdürü
Mehmet Topak	Yönetmen, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Fatih Çalışkan	Avukat
Meltem Damar	Yönetmen, Mali İşler Müdürlüğü
Burak İlhan	Yönetmen, İç Kontrol Sorumlusu
Neyir İren	KAP Sorumlusu
Nihal Dönmez	Sekreter
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşu)	

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizde menfaat sahiplerinin hakları ilgili mevzuat tarafından korunmaktadır. Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu 2' si bağımsız 5 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları temel alıp, insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabaları ile yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak ana hissedarımız Yıldız Holding'in benimsemiş olduğu politikalar olup, bu politikalara www.ulker.com.tr adresinde yer verilmektedir. Şirketimizce uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet yapılmamıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz iş akışlarının tüm aşamasında hizmet, kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen göstermektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. Şirketimizin bağlı olduğu Yıldız Holding'in sosyal sorumluluk etkinlikleri www.ulker.com.tr adresinde yer almaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdür’e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı, Soyadı	Ünvanı	Eğitim Durumu	Eğitim Dalı	Görev Yaptığı Kurum
M.Atila Kurama	Yönetim Kur. Baş.	Üniversite	İşletme- Yönetim	Yıldız Holding A.Ş.
H.Avni Metinkale	Y.K. Bşk. Yrd. Ve Gn. Md.	Üniversite	İşletme Müh.	Yıldız Holding A.Ş.
Hüseyin Güldal	Üye	Üniversite	Maliye	Fon Fin. Kir. A.Ş..
Ersin Taranoğlu	Bağımsız Üye	Üniversite	İnşaat Müh.	Serbest
Z.Selçuk Maruflu	Bağımsız Üye	Üniversite	İşletme-Yönetim	Serbest

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 30.04.2009 tarihinde görevlerine başlamışlar ve dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, İbrahim Taşkın 10.01.2011 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Hüseyin Güldal’ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz içerisinde SPK Seri: XI No:22 sayılı tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak aşağıdaki kişiler görevlendirilmiştir.

Adı, Soyadı	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi
Cem Karakaş	Komite Üyesi	Yıldız Holding A.Ş.
Ersin Taranoğlu	Komite Üyesi	Y. K. Bağımsız Üyesi
Z. Selçuk Maruflu	Komite Üyesi	Y. K. Bağımsız Üyesi

Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda ikiden az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir, ayrıca bir ücret ödenmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuz 5 üyeden oluşmakta ve bu sayı yönetim kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin, vizyonu ve misyonu www.fonleasing.com adresinde yer almaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale gerilmiştir. İç kontrol bölümü oluşturma ve risk yönetimi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde edilen bulgular Denetim Komitesi üyeleriyle birlikte tüm diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından şirketimizin internet sitesi adresi olan www.fonleasing.com adresinde yer alan şirket ana sözleşmesinde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulumuz 01.01.2010 – 31.12.2010 içerisinde 21 kez toplanmış ve bu toplantılarında 21 adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

Yönetim Kurulu Üyelerimizden bazılarının, Şirketimizin bağlı olduğu Yıldız Holding A.Ş. içerisindeki şirketlerde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasalarına en iyi şekilde uyulmaktadır.

Etik Kurallar

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş olarak, faaliyete geçmemizden itibaren;

- Kaliteli hizmet üreten,
- Çalışanlarına saygılı, ortaklarının, hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetken,
- Hukuka bağlı, toplumsal değerlere önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan,

- Yöneticiler – çalışanlar – tedarikçiler - müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine önem veren,
- Dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayanan yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesiyiz.

Ülker Grubu'nun benimsemiş olduğu etik kurallar, genel olarak tüm grup şirketlerinde uygulanmaktadır. Bu etik kurallar, www.ulker.com.tr adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

FFK Fon Finansal kiralama A.Ş üyesi bulunduğu FİDER - Finansal Kiralama Derneği tarafında belirlenmiş olan Mesleki Ahlak Kuralları Uygulama İlkeleri'ni benimsemiştir. Bu ilkeler, Finansal Kiralama Derneği www.fider.org.tr adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Ana Sözleşme

Dönem içinde Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.