

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi Faaliyet Raporu



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İÇİNDEKİLER

I-ŞİRKET TANITIMI

II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG

III- İDARİ FAALİYETLER

IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

VII-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

VIII-AR-GE ÇALIŞMALARI

IX-YAPILAN BAĞIŞLAR

X- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

I-ŞİRKET TANITIMI

1.1 ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU, TARİHÇE ve ORTAKLIK YAPISI

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), 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 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile 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, 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 sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL'ye çıkartılmıştır.

10.11.2009 tarihinde Şirket'in satılmaya hazır finansal varlıkları arasında 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.

Şirket çok ortaklı bir yapıya sahip olup, Şirket'in 31.12.2012 itibarıyla pay tutarları ile pay oranları aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Sermaye	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Yıldız Holding A.Ş.	39.602.102,10	84,54
Halka Açık Kısım	6.878.402,63	14,68
Diğer	366.376,27	0,78
Toplam	46.846.881,00	100,00

Tablo 1

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- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG

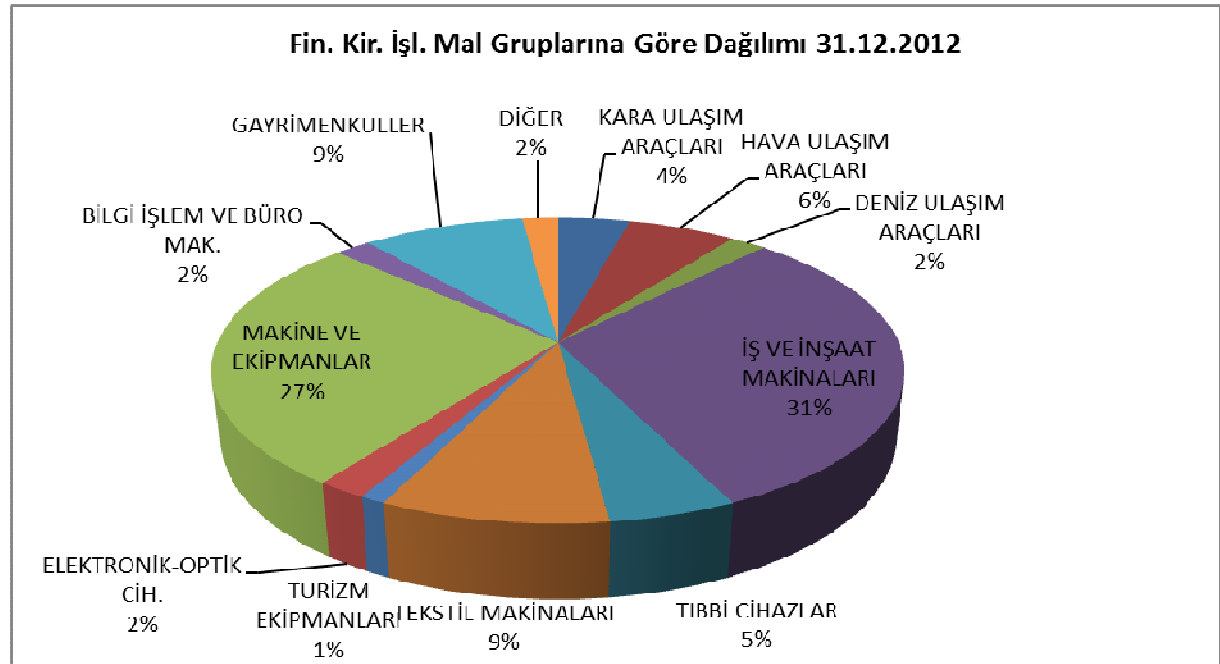
2.1 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Global finansal krizin sonrasında durgunluktan çıkmaya çalışan sektör, 2012 yılında yavaş da olsa toparlanmasını sürdürmüştür. Fider (Finansal Kiralama Derneği) verilerine göre [Tablo 2]; 2012 yılında gerçekleştirilen işlem hacmi (9.582.291.000 TL) bir önceki yıla göre (8.448.450.000 TL) %13,42 artmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile 2011 yılı Aralık ayı sonunda bazı ekipman gruplarında Katma Değer Vergisi oranının %1'e indirilmesinin işlem hacimlerine olumlu katkısı olmuştur. İşlem hacmindeki artışa karşın, ülkemizdeki özel sektör yatırımlarının leasing yöntemi ile finanse edilme oranı halen Avrupa Topluluğu ortalamalarının altındadır. Bu da sektörün büyüme potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

	2011 Yılı	2012 Yılı	Değişim (%)
İşlem Hacmi (Bin TL)	8.448.450	9.582.291	%13,42
İşlem Hacmi (Bin USD)	4.891.269	5.359.642	%9,58

Tablo 2, Kaynak: Fider

2012 yılında Fider üyesi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal kiralama işlemlerinin ürün gruplarına göre yüzdesel dağılımı ise aşağıdaki grafikte verilmiştir. Ülkemizdeki büyümeye paralel olarak, 2012'de, hemen hemen her mal grubunda leasing işlem hacmi artmıştır. İnşaat Makinaları ve Makine Ekipmanlarında geçen senenin aynı dönemine göre bir miktar daha artış olmuştur; bu da inşaat ve üretim sektöründe yaşanan büyümeye paralel olarak, inşaat ve orta ölçekli üretim şirketlerinin leasing sektörünü ağırlıklı olarak kullanmasında etken olmuştur.



İş ve inşaat makinaları ile makine ve ekipman ürün grupları, ülkemizde gerçekleştirilen tüm leasing işlemlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ağırlıklı KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği bu iki ürün grubunda; leasingin en çok kullanılan finansman aracı olması da doğaldır.

2.2 SEKTÖRDE FON LEASİNG

Dünya çapındaki finansal krizi ve halen süren artçı etkileri ile leasing şirketleri arasında başlayan aşırı rekabet ortamı ve uzun vadeli fonlamalardaki fiyatların halen yüksek olması dikkate alınarak, tercih edilen temkinli hareket etme politikası halen sürdürülmektedir. Buna rağmen izlenen etkin risk yönetimi, doğru yatırım finansmanları sayesinde şirket işlem hacmi büyümesi sektör ortalamasının üzerinde olmak üzere geçen yılın iki katına ulaşmıştır.

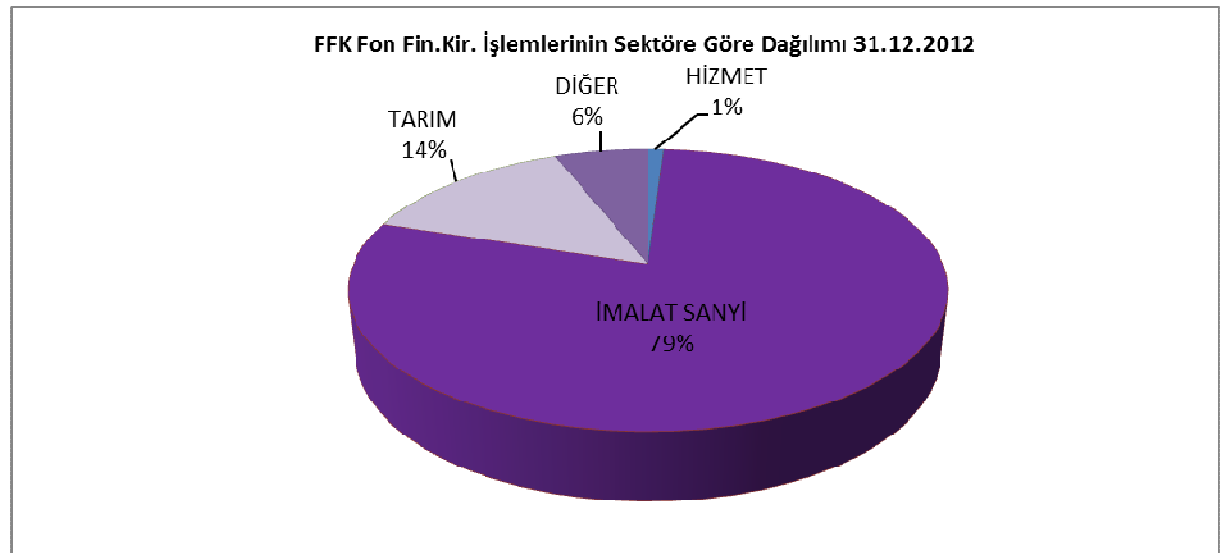
Yeni Leasing Sözleşmeleri (Baz Maliyet Esas Alınarak)

	2011 Yılı	2012 Yılı	Değişim (%)
İşlem Hacmi (Bin TL)	31.358	62.818	%100
İşlem Hacmi (Bin USD)	17.534	34.810	%98,5

Tablo 3, Kaynak: Fider

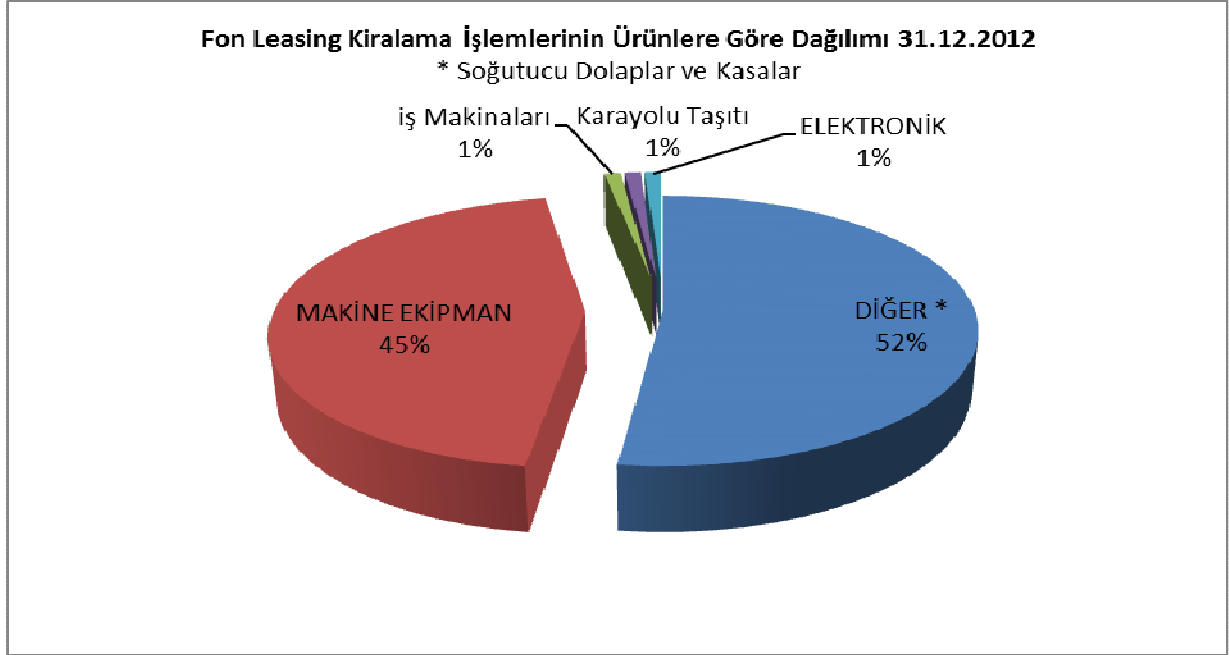
FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., 2012 yılının tamamında baz maliyet toplamı 62.818.140 TL olan işlem noterlenmiştir. Sözleşme tarihindeki kurlar esas alınarak kesinleşen (aktifleşen) sözleşme tutarı 38.750.910 TL'dir. Geçici (yatırımı devam eden) sözleşme tutarı 24.067.230 TL'dir.

Şirketimiz faaliyetleri, gıda sektörüne yönelik üretim yapan imalat sanayisinde yoğunlaşmaktadır.



Grafik 2

Buradan hareketle, Şirketimiz dengeli bir şekilde tüm sektörlerde yatırım yapmaya devam etmekle birlikte ağırlıklı olarak gıda şirketlerine makine ve ekipman desteği sağlamıştır.



Grafik 3

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere leasing işlemlerine konu olan ürünlerin başında diğer grubu adı altında gıda firmaları için yapılan yatırımlar gelmektedir.

Makine Ekipman ve Büro Makineleri ürün grupları değer düşüklüklerinin ve model değişikliklerinin daha az yaşandığı, ikinci el satış şanslarının daha fazla olduğu ürün grupları olarak, riski en azda tutma politikamıza destek olmaktadır.

III- İDARİ FAALİYETLER

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 9 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şirketimizde, 31.12.2012 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 18'dir.

IV- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

V- ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

AKTİF	(Bin TL) 31.12.2012	(Bin TL) 31.12.2011
Bankalar	75.460	187.177
Kiralama İşlemleri	138.187	154.889
Takipteki Alacaklar (Net)	29.124	36.859
Maddi Duran Varlıklar	719	141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	180	5
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.632	2.757
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar	110	621
Diğer Aktifler	2.620	2.718
Aktif Toplamı	251.032	385.167

PASİF	(Bin TL) 31.12.2012	(Bin TL) 31.12.2011
Alınan Krediler	144.849	289.936
Muhtelif Borçlar	1.543	740
Diğer Yabancı Kaynaklar	541	540
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	1.895	1.493
Borç ve Gider Karşılıkları	3.362	1.957
Özkaynaklar	98.842	90.501
Pasif Toplamı	251.032	385.167

GELİR TABLOSU	(Bin TL) 31.12.2012	(Bin TL) 31.12.2011
Esas Faaliyet Gelirleri	11.161	17.391
Esas Faaliyet Giderleri (-)	5.344	6.241
Diğer Faaliyet Gelirleri	102.473	120.398
Finansman Giderleri (-)	11.213	10.996
Takipteki Alacaklar için Özel Karşılıklar(-)	12.933	7.616
Diğer Faaliyet Giderleri(-)	77.776	107.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	1.973	0
Net Dönem Karı	8.341	5.184

VI-RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

- Kredi riski yaratan işlemlere ilişkin 'kredi politikaları' yazılı olarak belirlenir. İlke olarak, kredi politikaları gerek görüldüğü hallerde güncellenir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur.
- Etkin risk yönetimi için altı ana başlık benimsenmiştir;
 - Yüksek ve itibari risk yaratacak işlemlerden kaçınılmasını amaçlayan kredi politikaları uygulanır,
 - Aktif kalitesini yükseltmeye yönelik kredi politikası ve erken uyarı sinyalleri aracılığı ile proaktif risk yönetimi yaklaşımı benimsenmiştir,
 - Kaynaklarını arttırırken, krediler spesifik bir sektör üzerinde yoğunlaşmaz,
 - Proje değerlendirirken, proje riskine, projenin ekonomik ömrüne ve projenin verimliliğine önem verilir,
 - Müşterinin ekipman ihtiyacı, finansal performansı ve geri ödeme gücü temelinde değerlendirilir,
 - Kredi müşterilerinin mali yapıları sürekli değerlendirilerek leasing geri ödemeleri yönetilmeye çalışılır,
 - Değerlendirmeler yapılırken ekonomi, sektör ve iş gücü göz önünde bulundurulur.
 - Faaliyetler sonrasında oluşabilecek kredi, kur ve faiz riski de göz önüne alınmakta ve önlemleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, departmanlara özel risk algıları ve bunlara istinaden risk azaltım çalışmaları yapılmıştır.

VII - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermektedir. Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur. Ana hatlarıyla;

- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi yapılandırılmış,
- İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili düzenlemeler yapılmış,
- Şirket internet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitesi yeniden yapılandırılmıştır.
- Esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Çalışmaları yapılmıştır.

SPK, 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup, Tebliğ’de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalara ise önümüzdeki dönemde devam edilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin www.fonleasing.com internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Evrenol, Mali İşler Müdürü Burak İlhan ve Finans Yönetmeni Ersin Koca görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan çalışanların iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Mehmet Evrenol

Genel Müdür Yardımcısı

Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul

E-mail: mehmet.evrenol@fonleasing.com

Tel : 0216 570 15 12

Burak İlhan

Mali İşler Müdürü

Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul

E-mail: burak.ilhan@fonleasing.com

Tel : 0216 570 15 20

Ersin Koca

Finansman Yetkilisi

Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul

E-mail: ersin.koca@fonleasing.com

Tel : 0216 570 15 31

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 sahiplerinden gelen, yazılı ve 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, faaliyet raporlarında, dönemsel mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmeler ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Şirket'in internet sitesi olan www.fonleasing.com adresi etkin olarak kullanılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

Genel Kurul Bilgileri

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı ilanı 09.05.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz internet sitesinde de Genel Kurul bilgilendirme dokümanı yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 06.06.2012 tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmış ve toplantı sonucu, SPK ve Kanunun öngördüğü şekilde kamuoyuna açıklanmıştır. Genel Kurulda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile onaylanmış ve gündemle ilgili soru ve görüş bildirilmemiştir. Genel Kurul toplantısına mevcut sermayenin 85,00%'i oranında katılım olmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve

Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında değişiklik talepleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02.920 sayı numaralı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-55345-306908-2012-3261 sayı numaralı onayı ile 4,8,10,11,15,16,19,21 ve 26. Maddeler değiştirilmiş ve ayrıca 28. Madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler 07.07.2012 tarih ve 8104 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

2012 yılı dönemi için yapılacak olan Genel Kurul'da yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Esas Sözleşme'de yapılacak olan değişiklikler konusu gündeme alınacaktır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin maliki oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için bir oyu olacaktır.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmide birinin talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçılardan seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurul'da oy haklarının kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan paylarda oy hakkı maliklerine aittir.

Kar Payı Hakkı

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

Yönetim Kurulu, şirket mali yapısının güçlendirilmesi amacı ile 2011 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması önerisinin genel kurula teklif edilmesine karar vermiştir. 2011 yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Payların Devri

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı hükümlerine tabidir. Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın asgari sermaye payını temsil eden paylar, ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Lider sermayedarın sahip olması gereken sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan asgari sermaye tutarını temsil eden payları hiçbir şekilde azaltılamaz

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir. ,

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde kullanıma sunulur.

Kamuya açıklanmış her türlü bilginin talep olması halinde ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda 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.

Şirket tarafından 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi içinde SPK düzenlemeleri uyarınca İMKB'ye 5 (beş) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Dönem içerisinde SPK veya İMKB'ye zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Mehmet Evrenol
Genel Müdür Yardımcısı
Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
E-mail: mehmet.evrenol@fonleasing.com
Tel : 0216 570 15 12

Burak İlhan
Mali İşler Müdürü
Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
E-mail: burak.ilhan@fonleasing.com
Tel : 0216 570 15 20

Ersin Koca
Finansman Yetkilisi
Adres: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1/A Kat:3 Ataşehir/İstanbul
E-mail: ersin.koca@fonleasing.com
Tel : 0216 570 15 31

Ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, pay sahiplerine, kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir biçimde duyurulması temel prensiplerdedir.

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

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

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında, asgari olarak, Şirket'in,

- Faaliyet konusu,
- Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi,
- Finansal göstergeler
- Kurumsal yönetim ilkeleri bilgilerinin yer almasına özen gösterilmektedir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi olan www.fonleasing.com Türkçe ve İngilizce olarak aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olup; çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası ile bunlara verilen cevaplar yer alır.

Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir.

Şirketin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ (31/12/2012)

<u>Kişi</u>	<u>Çalıştığı Kurum</u>	<u>Görevi</u>
Murat Ülker	Yıldız Holding A.Ş.	Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Atilla Kurama	Yıldız Holding A.Ş.	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yön.Kur.Bşk. - Fin.İşt. Grup Bşk.
Hüseyin Avni Metinkale	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kur.Bşk.Yard. ve Gen. Müd.

Ataman Yıldız	Yıldız Holding A.Ş.	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Obalı	Serbest	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Taşkın	Yıldız Holding A.Ş.	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ziyaeddin Selçuk Maruflu	Bağımsız	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim)
Ersin Taranoğlu	Bağımsız	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim)
Halil Cem Karakaş	Yıldız Holding A.Ş.	Mali İşler Başkanı
Nurtaç Ziyal	Yıldız Holding A.Ş.	M&A İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü - Denetçi
Özgür Kalyoncu	Yıldız Holding A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Işıl Bük	Yıldız Holding A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Cem Kütük	Yıldız Holding A.Ş.	M&A İş Geliştirme Müdürü
Caner Özdurak	Yıldız Holding A.Ş.	M&A İş Geliştirme Bölümü - Yönetici
Mustafa Tercan	Yıldız Holding A.Ş.	Mali Kontrol Genel Müdürü - Denetçi
Mehmet Evrenol	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı
Emir Erçel	Yıldız Holding A.Ş.	Konsolidasyon Uzmanı
Melis Eğeryılmaz	Yıldız Holding A.Ş.	Konsolidasyon Uzmanı
Sezen Öztürk	Yıldız Holding A.Ş.	Konsolidasyon Uzmanı
Bahar Erbenği	Yıldız Holding A.Ş.	Kurumsal İletişim Direktörü
Zuhal Şeker Tucker	Yıldız Holding A.Ş.	Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Levent Taşçı	Yıldız Holding A.Ş.	Kurumsal İşlemler Müdürü
Muhammed Mustafa Gül	Yıldız Holding A.Ş.	Kurumsal İşlemler Müdürlüğü - Memur
Ayyüce Baştan	Yıldız Holding A.Ş.	Genel Müdür Asistanı
Selda Şenkul	Yıldız Holding A.Ş.	Genel Sekreter Asistanı
Hakan Türel	Yıldız Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Asistanı
Abdullah Çakar	Yıldız Holding A.Ş.	Proje Müdürü
Yasemin Tokuş Hocaoğlu	Yıldız Holding A.Ş.	Özel Kalem Müdürü
Leyla Şen	Yıldız Holding	Kurumsal İletişim Uzmanı
Barış Öner	Yıldız Holding A.Ş.	Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü – Kıdemli Hukuk Müşaviri
Nagihan Şengül Karpuz	Yıldız Holding A.Ş.	Vergi Koordinatörü
Nesrin Özel	Yıldız Holding A.Ş.	Yasal Kayıtlar Uzmanı
Sezgin Selimoğulları	Yıldız Holding A.Ş.	Yasal Kayıtlar Uzmanı
Cihangir Çimenoğlu	Yıldız Holding A.Ş.	Yasal Kayıtlar Uzmanı
Emre Şehsuvaroğlu	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetim Başkanı
Serkan Karadağ	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetim Direktörü
Bora Dal	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetim Direktörü
Mesut Emre yalçın	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetim Müdürü
Bayram Erol	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Duygu Artuç	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Emrah Ebeperi	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Evren Bayraktaroğlu	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Mustafa Kocameşe	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Siyne Arslandok	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Ufuk Kasar	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Zeynep Sinem Ülke Yazar	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Babür Kaan Şener	Yıldız Holding A.Ş.	Kıdemli İç Denetçi
Ergin Can	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetçi
Fatma Buket Uğur Haser	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetçi

Semra Ahçioğlu	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetçi
Kadir Damar	Yıldız Holding A.Ş.	İç Denetçi
Evin Pehlivanlı	Yıldız Holding A.Ş.	Finansal Standartlar Müdürü
Gamze Yavuz	Yıldız Holding A.Ş.	Finansal Kontrol Uzmanı
Gülay Çuğu Bal	Yıldız Holding A.Ş.	Finansal Standartlar Müdürlüğü
Hasan Rıza Bayar	Yıldız Holding A.Ş.	Finansal Kontrol Uzmanı
Ayşegül Özfindık	Yıldız Holding	Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü – Uzman Avukat
Ali Anıl Kütük	Yıldız Holding	Yasal Kayıtlar Uzmanı
Talat Çallak	Yıldız Holding	Mali ve Kurumsal İşlemler Grup Müdürü
Yusuf Gümüş	Yıldız Holding	Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü – Hukuk Müşaviri
Murat Sorkun	Yıldız Holding	Finansal Standartlar Müdürü
Muhammed Raşit Dereci	Yıldız Holding	Konsolidasyon Uzmanı
Muhammed Abdullah Tuğ	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı
Vedat Osman Mirza	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	İdari İşler Müdürü
İmdat Büyüklü	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Risk Takip Müdürü
Cem Kuvat	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Operasyon Müdürü
Fatih Çalışkan	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Avukat
Meltem Damar	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Yönetmen ,Mali İşler Müdürlüğü
Burak İlhan	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Mali İşler Müdürü
Ersin Koca	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Finans Yönetmeni - KAP Sorumlusu
Nihal Dönmez	FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	Sekreter
Bağımsız Denetim Kuruluşu	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

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.

Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları her ay yayınlanan haber bülteni ve intranet üzerinde yapılan Şirket uygulamalarını içeren duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Şirketin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

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,

Global bakış açısına sahip liderler ve yenilikçi İnsan Kaynakları sistemleri ile çalışanlarını geliştirerek, yetkilendirerek ve bağlılığı arttırarak, etkin, yetkin ve esnek bir organizasyon oluşturarak, değerleri yansıtan bir performans kültürünü benimseyerek sürdürülebilir rekabet avantajı yaratan lider bir organizasyon olmak olarak benimsenmiştir.

Ana hissedarımız Yıldız Holding'in benimsemiş olduğu politikalar şirket personel yönetmeliğinde belirtilmiş olup, bu politikalara www.yildizholding.com.tr adresinde yer verilmektedir.

Şirketimizce uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet yapılmamıştır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., faaliyete geçilmesinden itibaren kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözetten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler – çalışanlar- tedarikçiler- müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesidir. Yıldız Holding Grubu'na dahil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar www.yildizholding.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirket bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

Ayrıca, şirketimiz üyesi olduğu Finansal Kiralama Derneğinin www.fider.org.tr/ sayfasında yayınladığı etik değerleri benimsemiş ve faaliyetlerinde bu etik değerleri gözetmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Adı, Soyadı	Unvanı	Eğitim Durumu	Eğitim Dalı	Görev Yaptığı Kurum	Göreve Baş. Tarihi
M.Atila Kurama	Y.K. Bşk.	Üniversite	İşletme-Yönetim	Yıldız Holding A.Ş.	25.03.2008
H.Avni Metinkale	Y.K. Bşk. Yrd., Gn. Müdür	Üniversite	İşletme Müh.	Yıldız Holding A.Ş.	29.08.2008
İbrahim Taşkın	Üye	Üniversite	Hukuk	Yıldız Holding A.Ş.	18.05.2011
Ataman Yıldız	Üye	Üniversite	İktisat	Yıldız Holding A.Ş.	18.05.2011
Güven Obalı	Üye	Üniversite	İktisat	Serbest	18.05.2011
Ersin Taranoglu	Bağımsız Üye	Üniversite	İnşaat Müh.	Serbest	30.04.2009
Z.Selçuk Maruflu	Bağımsız Üye	Üniversite	İşletme-Yönetim	Serbest	30.04.2009

Mehmet Atila Kurama **Yönetim Kurulu Başkanı**

Mehmet Atila Kurama, 1960 yılında Bolu'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans ve Cardiff Business School'da yüksek lisans (MBA) eğitimi görmüştür. Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Atila Kurama, sırasıyla National Commercial Bank'ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation'da Kredi Risk Yönetim Direktörü ve UBS Warburg'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski Yöneticisi (Credit Risk Officer) olarak görev almıştır. 2001 yılında Ülker grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye'ye dönen Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha sonra da Yıldız Holding'de Finans Grubu Başkanı olarak çalışmıştır. 2010 Ocak ayından itibaren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak hizmetini sürdüren Atila Kurama, aynı zamanda Türkiye Finans Katılım Bankası ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Hüseyin Avni Metinkale **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.

Ziyaeddin Selçuk Maruflu **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1962'de bitirmiştir. Mezuniyetini müteakip; İngiltere'de, London School of Economics'te 1962-1964 yıllarında, Milletler arası iktisat, genel iktisat ve kalkınma konularında, Üniversite üstü ihtisas yapmıştır. 1964-1965 yıllarında yedek subaylık görevini teğmen olarak, en üstün liyakatle tamamlayıp, Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) girmiş ve 1966-1980 yıllarında DPT'de Milletlerarası Ekonomik İşbirliğine ve Teknik Yardım ve Sosyal Refah/Sosyal Güvenlik Sektörlerinde uzman ve başkan olarak görev ifa etmiştir. 1989'da ABD'de Kaliforniya Üniversitesi/Davis'te 'Çevre Teknolojisi' konusunda akademik çalışmalar yapmıştır. 1979'dan itibaren, özel sektörde, Tamek Holding, Pepsi-Cola Gruplarında Genel Müdür, İdare Meclisi Murahhas Azası olarak görev ifa etmiştir. 6 Şubat 1988'de ise Yönetim Kurulu Yetkilileri ile THY Danışma Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. Bu görev 1991 yılına kadar sürmüştür. DPT'deyken, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde, Master Programında, Sosyal Politika Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Dersi Hocalığı ve Özel Sektörde de, İstanbul Sanayi Odası, Karma Gıda Komitesi Başkan Vekilliği, Çevre Koruma Vakfı Kurucu Başkanlığı yapmıştır. Büyük çoğunluğunda DPT yayını olarak basılan 28 kitap ve raporu ile çeşitli basın organlarında yayımlanan 1000 makalesi mevcuttur. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde, İstanbul milletvekili seçilerek, TBMM'ne girmiştir. TBMM'nin en önemli komisyonu olan, plan-bütçe komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliği ile Eximbank'ta ve Denizbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde (2001) International Observers Heyeti Üyeliği yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ersin Taranoğlu **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1953 yılında Konya'da doğmuş olan Ersin Taranoğlu ilk öğrenimini İstanbul ve Bingöl'de, Ortaöğrenimini Bingöl ve Konya'da, lise öğrenimini Konya, İzmir ve Sakarya'da tamamladı. 1975 yılında Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu. 1976-1977 yılları arasında 6. Kolorduda askerlik görevini yaptı. 1977-1982 yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptı. 1982-1987 arasında serbest ticaret ile uğraştı. 1987 yılında ilk kez milletvekili seçildi. 18. , 19 , 20. Ve 21. Dönemlerde Sakarya milletvekili olarak mecliste bulundu. 53. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı , 55. Hükümette Orman Bakanlığı yaptı. Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Ataman Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi

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.)
- Stuag 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 Mtevelli Heyeti Üyeliğine Seçilmiştir

İbrahim Taşkın
Yönetim Kurulu Üyesi

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 Obalı
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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tamamen bağımsız olduğumu, Şirket veya iştirakleri ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerim arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu işbu belge ile temin ederim. Bağımsızlığımı bozacak herhangi bir husus olması halinde Yönetim Kurulu Başkanlığını ve kamuoyunu bu konuda haberdar ederek gerek görüldüğü halde istifa edeceğimi bildiririm.

Ziyaeddin Selçuk Maruflu
(İmzalı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tamamen bağımsız olduğumu, Şirket veya iştirakleri ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerim arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu işbu belge ile temin ederim. Bağımsızlığımı bozacak herhangi bir husus olması halinde Yönetim Kurulu Başkanlığını ve kamuoyunu bu konuda haberdar ederek gerek görüldüğü halde istifa edeceğimi bildiririm.

Ersin Taranoğlu
(İmzalı)

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde yatırım komitesi, denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komiteleri mevcuttur. Denetimden Sorumlu Komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşan denetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Ziyaeddin Selçuk Maruflu, Komite Üyeliğe Sn. Ersin Taranoğlu seçilmişlerdir.

Şirket bünyesinde “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği” doğrultusunda 29.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi de kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda iş ve yönetim süreçlerini takip etmektedir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Biri bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşan kurumsal yönetim komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Z. Selçuk Maruflu, Komite Üyeliğine Sn. İbrahim Taşkın seçilmişlerdir

Denetimden Sorumlu Komite

Adı,Soyadı	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Göreve Başlama Tarihi
Z. Selçuk Maruflu	Komite Üyesi-Başkan	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	02.08.2010
Ersin Taranoğlu	Komite Üyesi	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	02.08.2010

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı,Soyadı	Ünvanı	Şirket ile İlişkisi	Göreve Başlama Tarihi
Z. Selçuk Maruflu	Komite Üyesi-Başkan	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	29.06.2012
İbrahim Taşkın	Komite Üyesi	Yön. Kur. Üyesi	29.06.2012

Z. Selçuk Maruflu, komite başkanının bağımsız üye olması ilkesi gereği Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığını yürütmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası Şirket internet sitesinde yer alan Ücret Politikası'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir ve internet sitemizde yayınlanan genel kurul tutanakları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine toplam 168.000-TL ödeme yapılmıştır. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi içerisinde 9 (dokuz) kez toplanmış ve bu toplantılarında 9 (dokuz) adet karar almıştır. Toplantı tarihinin tüm üyelerin katılımına imkân sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesine yönelik olarak, hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bir sonraki aşamada belirlenen risk unsurlarının izlenmesi ve yönetilmesine yönelik iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve buradan çıkacak sonuçların karar mekanizmalarında kullanılması esas alınacaktır. Şirket hali hazırda, ana ortak Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Şirketimizin iş akışları, izlekleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir. İç Kontrol Bölümü oluşturulmuş ve bir İç Denetim Birimi Yöneticisi atanmıştır. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) yönetmeliği gereği bir adet MASAK Uyum Görevlisi ve bir adet de MASAK Uyum Görevlisi Yardımcısı atanmıştır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş., faaliyete geçilmesinden itibaren kaliteli hizmet üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler – çalışanlar- tedarikçiler- müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesidir. Yıldız Holding Grubu'na dahil tüm şirketlerde uygulanan ve şirketçe de benimsenen bu etik kurallar www.yildizholding.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirket bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

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

Şirketin Stratejik Hedefleri

Dünya çapındaki finans krizi ve halen süren artçı etkileri ile leasing şirketleri arasında başlayan aşırı rekabet ortamı ve uzun vadeli fonlamalardaki fiyatların halen yüksek olması dikkate alınarak, tercih edilen temkinli hareket etme politikası halen sürdürülmektedir. Yeni Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile leasing sektöründe işlem hacminde artış beklenmekte ve yeni kanunun getirdiği dinamikle leasing işlem hacminde artış hedeflenmektedir.

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

Esas Sözleşme

Şirket Esas Sözleşmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında değişiklik talepleri doğrultusunda 4,8,10,11,15,16,19,21 ve 26. Maddeler değiştirilmiş ve ayrıca 28. Madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler 07.07.2012 tarih ve 8104 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

VIII-AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirketimizde 2012 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmamıştır.

IX-YAPILAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde 25.200 TL bağış yapılmıştır.

X- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi uyarınca FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, 2012 yılı içerisinde şirketin hakim ortağı ve hakim ortağa bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenlemiştir. Ayrıca, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli bilgiler 2012 yılı bağımsız denetim raporunun 45. Numaralı dipnotun ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Şirketin, hakim şirket olan Yıldız Holding ve Yıldız Holding'e bağlı şirketlerle 2012 faaliyet yılında yaptığı işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari oranlara uygun olduğu ve şirketin herhangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağa bağlı şirketlerle 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava olmadığı kanaatindeyiz.