

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
15.04.2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait genel kurul toplantısı 15.04.2005 tarihinde saat 13.00'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No: 2/4 B.Çamlıca - Üsküdar – İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2005 tarih ve 19502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin BAKIRCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tüm hissedarların kısmen asaleten, kısmen vekâleten katıldıkları görülmekle toplantının Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre ilansız yapılabileceği ve toplantıya iştirak edenlerin de ilansız toplantı yapılmasına itirazları olmadıklarını beyan etmeleriyle toplantıya geçildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden 14.999.970.-YTL'lik sermayeye karşılık 14.999.970 adet hissenin asaleten, 30 YTL'lik sermayeye karşılık 30 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 15.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Adnan AĞAOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Adnan AĞAOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Ersin TOPÇUOĞLU'nun ve kâtipliğe Ahmet KARABULUT'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildiler.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Romanya'da bulunan, esas faaliyet alanı leasing (finansal kiralama) olan ve her birinin nominal değeri 1,000 lei (ROL) tutarında 500,000 hisseden oluşan 500.000.000 Lei (ROL) tutarında toplam ortak sermayeye sahip bir anonim şirkete % 96 hisse ile katılmaya karar verilmiştir. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş., Romanya'da tescil edilecek bu şirketin toplam ortak sermayesinin %96'sını temsil eden 480,000,000 lei (ROL) meblağında ve her birinin nominal değeri 1,000 lei (ROL) olan toplam 480,000 hisse ile katılacaktır. Romen vatandaşı, 24 Ocak 1976 tarihinde, Bükreş, Romanya'da doğmuş olan, Doamna Ghica nr. 83, bl63, sc2, apt,52, Bükreş Romanya'da oturan, 18.02.2004 tarihinde S.E.P'ce tanzim edilmiş C.I. no, RD 359163 ve CNP 1760124421575 no.lu kimlik sahibi Bay Av. Mihai Horla Cuc'a, FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. adına bu kararın uygulanması için gerekli bütün başvuruları yapmak gereken bütün belgelere (Romanya'da tescil edilecek leasing şirketinin Kuruluş Sözleşmesi, Ticaret Sicili veya diğer resmi veya özel kurumların veya gerçek kişilerin istediği her tür talepler ve belgelere) imza atmak ve yine bu kararın uygulanması için bizi Romanya'daki her tür resmi veya özel kurum nezdinde, temsil etmek amacıyla, yukarıda belirtilen yeni şirketin kuruluş ve tescil işlemlerinin sonuçlandırılmasına kadar geçerli olmak üzere vekâlet ve temsil yetkisi verilmesine karar verildi.
7. Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin aşağıdaki şekilde kabulüne,

YENİ ŞEKİL

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde: 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir. Adresi "Fulya Aşçıoğlu Plaza Hakkı Yeten Caddesi No: 10/17 Teşvikiyedir" dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.

8. Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Murat ÜLKER, Orhan ÖZOKUR ve Adnan AĞAOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9. Murakıplara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Emre Ergün KARATAŞ ve M. Nezif EMEK'in seçilmelerine oybirliğiyle kara verildi.
10. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların her birine ise ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile kara verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Hüseyin BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI
Adnan AĞAOĞLU

OY TOPLAYICI
Ersin TOPÇUOĞLU

KÂTİP
Ahmet KARABULUT