

**FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
18.04.2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 18.04.2008 tarihinde saat : 15:00' da Hakkı Yeten caddesi Aşçıoğlu plaza No:10 Daire 15 Fulya- Teşvikiye / IST adresinde,İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2008 tarih ve 21469 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1.04.2008 tarih ve 7032 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 28.03.2008 tarihli gazetesinin 20. sayfasında, ve Referans Gazetesi'nin 28.03.2008 tarih ve 3868-1269 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 15.615.627.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 15.615.627 adet hisseden 940.265,30 YTL'lik sermayeye karşılık 940.265,30 adet hissenin asaleten 13.714.596,95 YTL'lik sermayeye karşılık 13.714.596,95 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Güldal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Ataman Yıldız'ın , oy toplayıcılığına Hüseyin Güldal'ın katipliğe de Mehmet Evrenol'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2007 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu,bağımsız dış denetim şirketi raporu ile murakıp raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildi.
4. Yönetim Kurulu ve denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Şirket Ana sözleşmesi'nin 21.maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2007 tarih ve 7629 sayılı izinleri ile değiştirilmesine, olur yazıları okunarak oybirliği ile tadil metni kabul edildi.(Tadil metni ektedir)
6. Yönetim Kurulu'nun 14.04.2008 tarih 117 no'lu kararı doğrultusunda 2007 dönemine ait (VUK) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Mali Tablolarda zarar bulunduğundan kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden üyeler yerine ; 28.03.2007 tarih ve 88 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'na atanan Hüseyin Avni Metinkale'nin ve 25.03.2008 tarih ve 115 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'na atanan Mustafa Sani Şener'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Atıla Kurama, Mustafa Sani Şener,Keki M. Mistry, Hüseyin Avni Metinkale,Ersin Taranođlu, Ziyaeddin Selçuk Maruflu ,Murakıplıklara da Dursun Erkan ATEŞLİ ve Musa DOĞAN 'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 YTL murakıplara da asgari ücret kadar aylık ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Feyyaz Bal

DİVAN BAŞKANI
Ataman Yıldız

OY TOPLAYICI
Hüseyin Güldal

KATİP
Mehmet Evrenol