

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
20.04.2009 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 20.04.2009 pazartesi günü saat : 14:00' da Hakkı Yeten caddesi Aşçıoğlu plaza No:10 Daire 17 Kat:8 Fulya- Teşvikiye / IST adresinde,İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2009 tarih ve 21224 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.03.2009 tarih ve 7271 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 30.03.2009 tarih 10573-8788 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 30.03.2009 tarih ve 4174-1575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.615.627.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.561.562.700 adet hisseden 13.725.606,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.372.559.670 adet hissenin asaleten 10.-TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin de vekâleten 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 kâtipliğe de Mehmet Evrenol'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2008 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, bağımsız dış denetim şirketi raporu ile murakıp raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildi. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel 3. maddedeki tüm hususlara muhalefet ettiğini belirterek, Tutanak ekinde şerh örneği de bulunan red oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmaksızın, 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in Tutanak ekinde şerh örneği de bulunan red oyuna karşılık, 1.371.559.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzellidokuz binaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile Yönetim Kurulu'nun ibrası kabul edildi. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in Tutanak ekinde şerh örneği de bulunan red oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile Denetim Kurulu'nun ibrası kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 14.04.2009 tarih 145 no'lu kararı ile 2008 yılı kar dağıtım önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 955.762 TL'den şirket yasal kayıtlarında yer alan 1.353.993 TL kar tutarı üzerinden 67.700 birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması ve ödenmiş sermayemizin % 5 ' i oranında (780.782 TL) bedelsiz hisse senedi şeklinde ortaklara temettü olarak dağıtılması, geriye kalan 177.352 TL 'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması; kar payı olarak tevdi edilecek hisse senetlerinin dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 Tebliği gereğince, 30 Haziran 2009 tarihine kadar tamamlanması oya sunuldu. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in Tutanak ekinde şerh örneği de bulunan red oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden üye Keki Mino Mistry yerine, 23.10.2008 tarih ve 131 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hüseyin Güldal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Yıldız Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Atila Kurama (TC Kimlik No:47992003138), Hüseyin Avni Metinkale (TC Kimlik No:62512254760),Ersin Taranoğlu (TC Kimlik No: 20897085010), Ziyaeddin Selçuk Maruflu (TC Kimlik No: 26438016796) ve Hüseyin Güldal (TC Kimlik No: 12593079264)' in, murakıplıklara da Dursun Erkan ATEŞLİ ve Musa DOĞAN 'ın bir yıl için seçilmeleri oya sunuldu. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in çekimser oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 TL, murakıplara da asgari ücret kadar aylık ödenmesi oya sunuldu. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in çekimser oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin 2009 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçilmesi oya sunuldu. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in çekimser oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oya sunuldu. 1.000.000 (Bir milyon) adet pay sahibi Altay Çelikel'in çekimser oyuna karşılık, 1.371.560.670 (Birmilyarüçyüzyetmişbirmilyonbeşyüzaltmışbinaltıyüzyetmiş) adet kabul oyu ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Fatma Yazıcı

DİVAN BAŞKANI
Ataman Yıldız

OY TOPLAYICI
Hüseyin Güldal

KATİP
Mehmet Evrenol