

**FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin**  
**26.04.2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 26.04.2006 tarihinde, saat 11.30'da, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No: 2/4 34692 B.Çamlıca Üsküdar – İSTANBUL adresinde, İstanbul İl sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2006 tarih ve 19513 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hanife HACIALİEKŞİOĞLU 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 13.949.970.- YTL'lik sermayeye karşılık 13.949.970 adet hissenin asaleten, 1.050.030 YTL'lik sermayeye karşılık 1.050.030 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 Murat ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Murat ÜLKER'in , oy toplayıcılığına Ahmet KARABULUT'un ve kâtipliğe Oğuzhan SÜTLÜOĞLU'nun seçilmesine oy birliğiyle 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 kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Dönem karından kanuni ihtiyatlar ve ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan sonra kalan kısmın ise dağıtılmayarak olağanüstü ihtiyatlar olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Orhan ÖZOKUR, Murat ÜLKER, Adnan AĞAOĞLU, Ersin TARANOĞLU, Selçuk MARUFLU ve M. Atilla KURAMA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Murakıplara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Hüseyin GÜLDAL ve Dursun Erkan ATEŞLİ'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER  
Hanife  
HACIALİEKŞİOĞLU

DİVAN BAŞKANI  
Murat ÜLKER

OY TOPLAYICI  
Ahmet KARABULUT

KÂTİP  
Oğuzhan SÜTLÜOĞLU