

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
26.04.2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 26.04.2007 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 25.04.2007 tarih ve 24598 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa ÇALIŞKAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.04.2007 tarih ve 6778 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 30.03.2007 tarih 10573-8174 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesi'nin 30.03.2007 tarih ve 10275 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden ,şirketin toplam 15.615.627.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 15.615.627 adet hisseden 12.523.911,60 YTL'lik sermayeye karşılık 12.523.911,60 adet hissenin asaleten 0,25 YTL'lik sermayeye karşılık 0,25 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Güldal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Ziyaeddin Selçuk MARUFLU 'un , oy toplayıcılığına M.Atila Kurama'nın katipliğe de Hüseyin Güldal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2006 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu,bağımsız dış denetim şirketi raporu ile murakıp raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildi.
4. 2006 dönemi bilanço kar/zarar hesaplarının ayrı ayrı görüşüldü,oybirliği ile onanmasına karar verildi,.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 27.03.2007 tarih 87 no'lu kararı doğrultusunda 2006 dönemine ait (VUK) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Mali Tablolarda zarar bulunduğundan kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçilik görevinden ayrılan Hüseyin Güldal'ın yerine Denetçi Dursun .Erkan ATEŞLİ tarafından atanan Musa Doğan'ın denetçilik görevinin oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.
8. Murakıplıklara bir yıl süreyle 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 Kapital Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'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
Mustafa Çalışkan

DİVAN BAŞKANI
Ziyaeddin Selçuk Maruflu

OY TOPLAYICI
M.Atila Kurama

KATİP
Hüseyin Güldal