

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’ nin

(Ticaret Sicili:İstanbul/338451)

28.04.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. ’nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2011 Perşembe günü saat 11.00’de, Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak No: 1/A Kat: 3 Pk: 34758 Ataşehir / İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 27.04.2011 tarih ve 25420 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Güleser SÜTÇÜOĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.04.2011 tarih ve 7785 sayılı** nüshasında, **Dünya Gazetesi’nin 01.04.2011 tarihli ve Hürses Gazetesi’nin 01.04.2011 tarihli** nüshalarında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca pay sahiplerine 01.04.2011 tarihli mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **46.846.881.-Türk Liralık** sermayesine tekabül eden **4.684.688.100** adet hisseden, **39.261.302,10-TL’**lık sermayeye karşılık **3.926.130.210** adet hissenin asaleten, **60.- TL’**lik sermayeye karşılık 6.000 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **3.926.136.210** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi **Sinan ŞAHİN** in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Hüseyin Avni METİNKALE** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına **Ataman YILDIZ**’ın oy toplayıcılığa **Hüseyin Avni METİNKALE**’ nin ve kâtipliğe **Ali Osman ÇAY**’ in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Z. Selçuk MARUFLU** tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi **Sinan ŞAHİN** tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2010 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 ” Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ”nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin Avni METİNKALE** Yönetim Kurul’unun Genel Kurul’a; Şirketin 2010 yılı yasal kayıtlarında 3.546.375.- TL zararın bulunması nedeniyle, kardan temettü dağıtım ile ilgili bir teklifin yapamayacağını bildirdi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin GÜLDAL** (TC:12593079264)’ın yerine seçilen **İbrahim TAŞKIN** (TC:20114713436)’ın Yönetim kurulu Üyeliği oy birliği ile onaylandı.
7. 2010 yıllı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
8. 2010 Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
9. Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan şirket hissedarları **Ataman YILDIZ** (TC: 20644295686)’ın ve T.C. Beşiktaş Noterliği tarafından 27.04.2011tarih 14708 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Mehmet Atila KURAMA** (TC:47992003138)’ nın ayrıca; **YILDIZ HOLDİNG A.Ş.** ni temsilen sözlü olarak kabul beyanında bulunan **Hüseyin Avni METİNKALE** (TC:62512254760)’ nin, **Ziyaeddin Selçuk MARUFLU** (TC:26438016796)’ nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 11.04.2011 tarih 13193 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Ersin TARANOĞLU** (TC:20897085010)’ nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 11.04.2011 tarih 13191 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **İbrahim TAŞKIN** (TC: 20114713436)’ in ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 28.04.2011tarih 15356 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden **Güven OBALI** (TC: 36865669380)’ nın **3 yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 2.000.-TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.**
10. “Ahmet Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sk. Panaroma Sitesi No:9/6 Ulus/Beşiktaş” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Sinan ŞAHİN** (TC:35830849864)’in ve “Harmandere

Mah. Dedepaşa Cd. No:28 Partown Sit. A1 Blok D:40 Pendik” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Ali Osman ÇAY** (TC: 23747312458)’ nin **ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.**

11. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2011 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**’nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335 maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin sermaye artırımına; dönem itibarıyla nakitte kalarak, daha cazip yatırım imkanlarının değerlendirilmesi ve kredi geri ödemelerine öncelik verilmesi amacıyla, katılmadığının bilgisi ortaklara verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİC.
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Güleser SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI
Ataman YILDIZ

OY TOPLAYICI
Hüseyin Avni METİNKALE

KÂTİP
Ali Osman ÇAY

