

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 15.00'te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8433 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner ONUR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.03.2014 tarihli ve 12809 sayılı nüshasında, Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, 04 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 113.746.136,24 TL'lık sermayeye karşılık 11.374.613.624 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Adnan Menderes Yayla'nın, oy toplama memurluğuna Ercan Sakarya'nın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2013 yılına ait yönetim kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.



Oylamaya sunulan 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2013 yılı Denetçi Raporu'na ilişkin olarak Bağımsız Denetçi Görüşü okundu. Şirketimiz bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi S.M.M.M. Sayın Hatice Taşkesen toplantıda hazır bulundu.

2013 yılına ait Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2013 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2013 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) tarafından denetlenmiş finansal tabloların genel kurul tarihinden üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibariyle okunması husundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz 04 Mart 2014 tarih ve 1011 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2013 tarihli mali tablolarında yer alan 2013 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2013 tarihli mali tablolarında yer alan 2013 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 41.545 Bin TL cari yıl net dönem karından; 2.077 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 2013 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 39.468 bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

2. E. S.

7- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 26/02/2014 tarihli toplantısında 2014 yılı bağımsız denetimleri için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve denetim şirketine ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketimiz 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneği'ne 3.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 970 TL, Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'ne 750 TL ve Şişli Vakfına 1.000 TL olmak üzere toplam 5.720 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

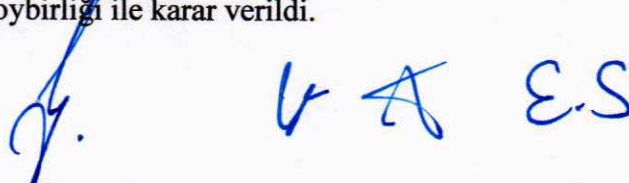
10- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- 2013 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2013 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 12/4 maddesi kapsamında 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet vermemiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca yönetim kurulunca hazırlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla 4 Mart 2014 tarihinde kamuya duyurulan "Finans Finansal Kiralama A.Ş. Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan "Finans Finansal Kiralama A.Ş. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'Y.' followed by a vertical line. The second signature is a stylized 'K.A.' followed by a vertical line. The third signature is 'E.S.' followed by a vertical line.

14- Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Bakanlık Temsilcisi

Güner Onur

Oy Toplama Memuru

Ercan Sakarya

Divan Başkanı

Adnan Menderes Yayla


Tutanak Yazmanı

Sunay Cambaz

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (Bin TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		20.065
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	55.294	55.294
4. Ödenecek Vergiler (-) (**)	13.749	13.749
5. Net Dönem Karı (=)	41.545	41.545
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.077	2.077
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	39.468	39.468
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	20	
10. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	39.488	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0	
-Nakit	0	
-Bedelsiz	0	
-Toplam	0	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	39.468	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	

(*) Yasal Kayıtlara göre 1. Tertip Yasal Yedek Akçe toplamı yazılmıştır.

(**) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 5.424 Bin TL ertelenmiş vergi geliri dağıtımına konu edilmeyip olağanüstü yedekler içerisinde gösterilmiştir.



KAR DAĞITIM TABLOSU (devamı)

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (BİN TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI TL	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,0000000	0,00000
NET	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,0000000	0,00000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (BİN TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0,00			

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

Çu

7

E.S

K