

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2003 TARİHİNDE YAPILAN 2002 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003 tarihinde, saat 11.30'da Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2003 tarih ve 19420. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri KADİR ASLAN.'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2003 tarih ve 5756 sayılı nüshalarında ve Takvim Gazetesinin 15.03.2003 tarihli ve 2997 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.439.445.105.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 16.439.445.105 adet hisseden 14.651.055.862.000.- TL'lik sermayeye karşılık 14.651.055.862.adet hissenin asaleten, 2.063.204.511 TL'lik sermayeye karşılık 2.063.204,511adet hissenin de vekaleten olmak üzere 14.653.119.066,511adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet GÜLEŞÇİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mehmet GÜLEŞÇİ'nin, Oy Toplayıcılığı Mine KÜLEY ve Sibel BERKAY TURAN'ın , katipliğe Adnan TÜRKKAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3- 2002 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar -Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının kabul ve tasdikine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtımını yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Ayrılan vergi karşılığının fazla ya da eksik olması durumunda farkın Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması veya Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.



7- Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8-Finans Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'den 2002 yılında devralınan Olağanüstü Yedekler hesabında duran karın, geçmiş yıl zararları ile mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Erhan POLAT'ın istifası sonucunda Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Denetçiliğe 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Adnan TÜRKKAN ve Sibel BERKAY TURAN'ın seçilmesine ve denetçilere ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsadenin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

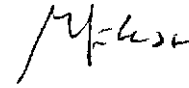
Gündemde başka konu olmadığı için Başkan katılanları selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**



Divan Başkanı

Mehmet GÜLEŞÇİ



Oy Toplama Memuru

Mine KÜLEK



Sibel BERKAY TURAN



Katip

Adnan TÜRKKAN

