

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2004 tarihinde, saat 14.30'da Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2004 tarih ve 13050 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper TONGUÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2004 tarih ve 6002 sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin 08.03.2004 tarihli ve 9158 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.478.297.105.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 17.478.297.105 adet hisseden 15.563.700.864.000.- TL'lik sermayeye karşılık 15.563.700.864 adet hissenin asaleten, TL'lik sermayeye karşılıkadet hissenin de vekaleten olmak üzere ~~15.563.700.864~~ adet 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 Adnan TÜRKKAN'ın, katipliğe Murat ÇAKIR'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar -Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Ayrı 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 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Geçmiş yıl zararlarının dönem karından yüksek olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. F. Olcayto ONUR'un istifası sonucunda Sn. Bekir DİLDAR'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinin onaylanmasına, yönetim kurulu üye sayısının 5 olarak tespitine, görev süresi dolması sebebiyle yönetim kurulu üyeliklerine Sn. M. Ömer Arif ARAS, Sn.Fevzi BOZER, Sn. Mehmet GÜLEŞCİ, Sn. A. Murat ALACAKAPTAN ve Sn.Bekir DİLDAR'ın 3 yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Denetçiliğe 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Adnan TÜRKKAN ve Sibel Berkay TURAN'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) 22.05.2003 tarih ve 334 nolu yönetim kurulu kararına istinaden 27 Mayıs 2003 tarihinde 150.000.000.000.-TL ve Finans Vakfı'na 31.12.2003 tarih ve 355 nolu yönetim kurulu kararına istinaden 31 Aralık 2003 tarihinde 195.000.000.000.-TL bağış yapılmıştır.

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
İper TONGUÇ

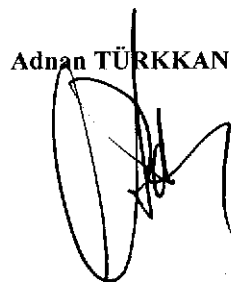


Divan Başkanı
Mehmet GÜLEŞCİ



Oy Toplama Memuru

Mihr KÜLEY


Adnan TÜRKKAN


Katip

Murat ÇAKIR
