

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 MART 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13 Mart 2006 tarihinde, saat 10.30'da Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.03.2006 tarih ve 9353 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İper TUNGUÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.02.2006 tarih ve 6500 sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin 24.02.2006 tarihli ve 9876 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 43.000.000 YTL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.300.000.000 adet hisseden 25.476.221.- YTL'lik sermayeye karşılık 2.547.622.107 adet hissenin asaleten, 5.020.- YTL'lik sermayeye karşılık 502.013 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.548.124.120 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bekir DİLDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Bekir DİLDAR'ın, Oy Toplayıcılığına Mine KÜLEY ve Sibel Berkay TURAN'ın, katipliğe Alime KIRLI'nın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2005 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 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yılda, Şirket faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda 47.421.165 YTL kar ile sonuçlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7 / 242 sayılı kararı D maddesi (iii.) bendinde yer alan "Kurulumuz düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu muhasebe standartlarına göre hazırlanan mali tablolardaki net dönem karından 1.861.231 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 41.239.234 YTL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 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- 11.04.2005 tarih ve 449 nolu yönetim kurulu kararıyla Şirketimiz yönetim kurulu üyesi olan Sn. Fevzi Bozer'in istifası sonucunda Sn. Yağmur Şatana'nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin ve selefının kalan görev süresi sonuna kadar görev yapmasının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Mine KÜLEY 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-124 sayılı yazısı doğrultusunda, sonraki dönemlerde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabilmesi dikkate alınarak, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- (a) Dağıtılabılır kar tutarı ve kaynağı yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak belirlenir.
- (b) Yönetim Kurulu karın dağıtılmasına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki dengeyi gözeterek, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlar.
- (c) Hisse başına düşecek kar payı, Genel Kurul'da dağıtılmasına karar verilen kar tutarının pay adedine bölünmesi ile bulunur. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- (d) Yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kar payı dağıtılması hususları ana sözleşmede belirlenir.
- (e) Kar payı ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen süreler içerisinde ortakların çoğunluğunun kolaylıkla ulaşabileceği, biri ortaklık merkezi olmak üzere en az üç merkezde ve Takasbank'ta yapılır.
- (f) Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
- (g) Şirketin dönem içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

11- Şirketimiz, sosyal sorumluluk ilkesi gereği kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların daha iyi ve sağlıklı gelişimlerinin sağlanması amacıyla, 19.12.2005 tarih ve 504 nolu yönetim kurulu kararıyla, T.C. İstanbul Valiliği Çocuk Yuvalarına toplam 30.000 YTL'na (otuzbin Yeni Türk Lirası) kadar aynı bağış yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. Fakat 2005 yılı içerisinde bu bağış gerçekleşmemiştir.

12- 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 TUNGUÇ

Divan Başkanı
Bekir DİLDAR

Oy Toplama Memuru

Katip

Mine KÜLEY

Sibel Berkay TURAN

Alime KIRLI