

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2008** tarihinde, saat 14.00'de Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu Büyükdere Cad. No:129 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **28.03.2008** tarih ve **16720** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Ömer KURLAR**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **12.03.2008** tarih ve **7018** sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin **14.03.2008** tarihli ve **10625** 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 **75,000,000.00** YTL tutarındaki sermayesine tekabül eden **7,500,000,000** adet hissedenden **4,105,502,00** YTL'lik sermayeye karşılık **410,550,200** adet hissenin vekaleten, **44,451,053.25** YTL'lik sermayeye karşılık **4,445,105,325** adet hissenin de asaleten olmak üzere **4,855,655,525** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın **A. Murat ALACAKAPTAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

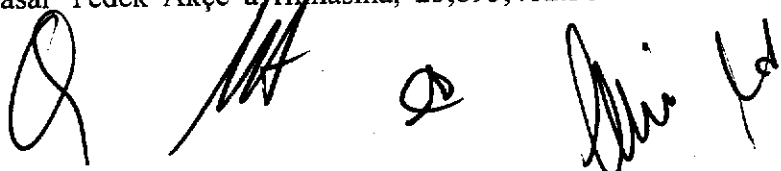
1- Divan Başkanlığına **Mine KÜLEY**'in, Oy Toplayıcılığına **A. Murat ALACAKAPTAN** ve **Alime KIRLI** 'nın katipliğe **Adnan TÜRKKAN**'ın seçilmelerine, toplam **410,550,200** adet menfi oya karşılık, **4,445,105,325** adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

2- Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine, toplam **410,550,200** adet menfi oya karşılık, **4,445,105,325** adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

3- 2007 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, toplam **410,550,200** adet menfi oya karşılık, **4,445,105,325** adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplam **410,550,200** adet menfi oya karşılık, **4,445,105,325** adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

5- Şirketimiz 28 Mart 2008 tarih ve 681 nolu yönetim kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında yer alan 2007 yılı **50,415,120** YTL dönem karı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım önerisinin kabulüne,  
Yasal kayıtlarda yer alan **35,752,196.64** YTL dönem karından, **6,165,087.43** YTL yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra **1,479.355.46** YTL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına,  
2007 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan **28,107,753.75** YTL'sından **2,214,341.25** YTL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, **25,893,412.50** YTL temettüün,



temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ve 20,828,010.79 YTL'sinin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

bu nedenle ihraç edilecek paylar için 31 Mayıs 2008 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve pay dağıtımının 30 Haziran 2008 tarihine kadar tamamlanmasına,

toplam 410,550,200 adet menfi oya karşılık, 4,445,105,325 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

6- 26 Nisan 2007 tarih ve 603 nolu yönetim kurulu kararıyla bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçiminin onaylanmasına ve 2008 yılı bağımsız dış denetimleri için DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçilmesine, toplam 410,550,200 adet menfi oya karşılık, 4,445,105,325 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

7- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesi, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Mine KÜLEY ve Şafak AYIŞIĞI'nın seçilmesine, toplam 410,550,200 adet menfi oya karşılık, 4,445,105,325 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine, toplam 410,550,200 adet menfi oya karşılık, 4,445,105,325 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

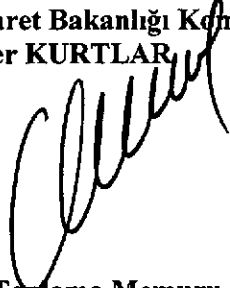
9- Şirketimiz 2007 yılı içinde muhtelif tarihlerde Fider Finansal Kiralama Derneğine 4.030 ytl, diğer muhtelif derneklere ve vakıflara 2.300 ytl ile toplam 6.330 ytl bağışta bulunmuştur.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsadenin verilmesine, toplam 410,550,200 adet menfi oya karşılık, 4,445,105,325 adet olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ömer KURLAR



Oy Toplama Memuru

A. Murat ALACA KAPTAN

Alime KIRLI



Divan Başkanı

Mine KÜLEY



Katip

Adnan TÜRKKAN

