

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 23.03.2011 Çarşamba günü, saat 14:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. konferans salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;

Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan sahibi buldukları payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kaydettirerek temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formu'nu Şirket genel merkezine tevdi ile toplantı için giriş kartı almaları gerekmektedir.

Hisselerini henüz kaydileştirmemiş Ortaklarımız Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, Ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen Ortaklarımızın Genel Kurullara katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat katılmayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.finansleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 esasları çerçevesinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.