

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 29.03.2013 Cuma günü, saat 15:00'te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenlik elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28 Mart 2013 günü saat:16:00'ya kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak 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 toplantı gününden en az bir hafta önce 22 Mart 2013 Cuma günü saat:16:00'ya kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2012 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4) Bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) hazırladığı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11) 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan "*Finans Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi*" nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 29.03.2013 Cuma Günü saat 15:00'te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil Şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (zel talimatlar yazılır.)

B) ORTAđIN SAHİP OLDUđU HİSSE SENEDİNİN;

- a) Tertip ve Serisi,
b) Numarası,
c) Adet-Nominal Deđeri,
d) Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı,
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduđu.

ORTAđIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen Őıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) Őıkkı için açıklama yapılır.