

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’NİN
30.03.2015 TARİHİNDE SAAT 15:00’TE YAPILACAK

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 15:00’te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 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 güvenli 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. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri 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 27 Mart 2015 günü saat:16:30’a 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 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, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat:16:30'a 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) 2014 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3) 2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4) 2014 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılması hakkında karar alınması, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin çıkması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
- 11) 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 13) 2014 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 15:00'te Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI _____ :

ADRESİ _____ :

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

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı yazılı 11.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklar	Ortaklık Payı
Finansbank A.Ş.	51,06%
National Bank of Greece S.A.	29,87%
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,99%
Diğer	1,08%
	100,00%

2.Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesinin ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılmasına ve ayrıca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2015 tarih ve 2619 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2015 tarihli yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin değiştirilmesine dair esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri aşağıdadır.

Sermaye: Madde 7:

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 11.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 57.500.000.000 (Elliye dimilyar beşyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p>

<p>Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu ayrıca, ana sözleşme ve yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değer üstünde pay çıkarılması, imtiyazlı ve/veya oydan yoksun pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, intifa ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, artırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını rüçhan hakkına tabi tutulmaksızın doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>	<p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p>
--	--

Geçici Madde

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>Bu madde Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>

Şirketin Temsili:
Madde 10:

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen en az iki imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur.</p>	<p>Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen en az iki imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği bir İç Yönerge ile Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) 2014 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Faaliyet Raporu ve Ekleri genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve

görüşüne sunulmuş olması sebebiyle faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3) 2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Şirketin 2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunarak Ortaklarımızın bilgisine sunulması ve 2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4) 2014 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 2014 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tabloların genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.finansleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibariyle okunarak tasdiki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarında yer alan 2014 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan aşağıdaki kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

Şirketimizin, 31.12.2014 tarihli mali tablolarında yer alan 2014 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 48.032 Bin TL cari yıl net dönem karından; 858 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve kalan 47.174 Bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususu ve Ek'li Kar Dağıtım Tablosu(EK/1) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;

TTK, ilgili diğer mevzuat gereğince ve ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye adedi, görev süreleri ve yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri doğrultusunda bağımsız üye seçimi yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Turhan Cemal Beriker ve Sn. Osman Necdet Türkay Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

9) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 05/03/2015 tarihli toplantısında 2015 yılı bağımsız denetimleri için bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve denetim şirketine ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda şirket yönetim kurulunun yetkili kılınması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılması hakkında karar alınması, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin çıkması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması;**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesinin ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılmasının onaylanması ve ayrıca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2015 tarih ve 2619 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2015 tarihli yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 11) 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması;**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi;**

TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesi ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13) 2014 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi;**

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren

ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirmek amacıyla varsa 2014 yılı içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde, Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirmek amacıyla bu madde kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15) Dilek ve temenniler.

EK/1

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (Bin TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		22.142
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		0
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	59.751	59.751
4. Ödenecek Vergiler (-) (**)	11.719	11.719
5. Net Dönem Karı (=)	48.032	48.032
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (***)	858	858
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	47.174	47.174
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	47.175	
11. Ortaklara Birinci Temettü	0	
-Nakit	0	
-Bedelsiz	0	
-Toplam	0	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	47.174	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
- Geçmiş Yıl Karı	0	
- Olağanüstü Yedekler	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	

(*) Yasal Kayıtlara göre 1. Tertip Yasal Yedek Akçe toplamı yazılmıştır.

(**) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 93 Bin TL ertelenmiş vergi geliri dağıtımına konu edilmeyip olağanüstü yedekler içerisinde gösterilmiştir.

(***) Birinci tertip yasal yedek akçe tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2014 yılı karından 858 Bin TL kadar ayrılacaktır.

KAR DAĞITIM TABLOSU (devamı)

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (BİN TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI TL	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,0000000	0,00000
NET	A			
	B			
	<u>TOPLAM</u>	0	0,0000000	0,00000
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (BİN TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0	0,00			

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.