

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205316 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2018 tarih ve 9530 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.03.2018 tarihli ve 14270 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 114.308.442,34 TL'lık sermayeye karşılık 11.430.844.233 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Adnan Menderes Yayla'nın, oy toplama memurluğuna Özgür Bilgili'nin ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde



pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmı okundu. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi S.M.M.M. Sayın Merve Aker toplantıda hazır bulundu.

2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbfl.com 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 oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

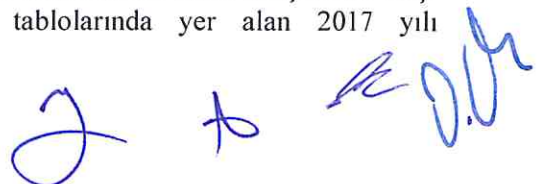
Oylamaya sunulan 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2017 yılı Yönetim Kurulu 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 üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbfl.com 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 okunması hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ana kalemler itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz 01 Mart 2018 tarih ve 1159 nolu yönetim kurulu kararı ile; 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 31.12.2017 tarihli mali tablolarında yer alan 2017 yılı



faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne,

Şirketimizin, 31.12.2017 tarihli mali tablolarında yer alan 2017 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 106.666 Bin TL dönem karından; 12.700 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 93.966 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

7- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 6.325 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 3.300 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 29/03/2018 tarihli toplantısında 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2017 tarih ve 14432 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesinin değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metni ekte (EK 2) yer almaktadır.

10- Şirketimiz 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde muhtelif vakıflara toplam 11.516 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 55.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- 2017 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 verildi. Şöyle ki; 2017 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

J * R 0.07

yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

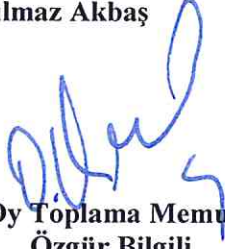
13- Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.



Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş



Divan Başkanı
Adnan Menderes Yayla



Oy Toplama Memuru
Özgür Bilgili



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		23.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	106.666
4.	Vergiler (-) (**)	12.700
5.	Net Dönem Kârı (=)	93.966
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	93.966
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	93.978
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-
	- Nakit	-
	- Bedelsiz	-
	- Toplam	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	- Çalışanlara	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	93.966
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) toplamı yazılmıştır.

(**)Şirketimizin 2017 yılı dönem karı içinde yer alan 551 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır..

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2017 yılı karından ayrılmamıştır.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2017 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-		-	-

J A K Odu

(EK 2)

**FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2:**

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı "Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.	Şirketin Ünvanı "QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.

JA R.ÖZ