

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
31.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.03.2011 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2011 tarih ve 18251 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanların 16.03.2011 gün, 7773 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 11.03.2011 tarihli, 5893 sayılı Posta Gazetesinde ve 11.03.2011 tarihli 22881sayılı Milliyet Gazetelerinde, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığının;

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının;
Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 2.500.000.000- (İkimilyarbeşyüzmilyon)pay'ın 1.936.548.585 Birmilyardokuzyüzotuzaltımilyon-beşyüzkırksekizbinbeşyüzseksenbeş) adedinin asaleten hazır bulunduğuunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde açıldı.

1- Divan Başkanlığına Sn, Ümit YÜCEDAĞLI, Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Hakan AKÇABAY Divan Tutanak Katipliği'ne Sn, Sebla ERDOĞAN oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.

2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlhan ALPDAĞ 01.04.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Selahattin TORAMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İhsan ÇAKIR 29.03.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Ahmet CANDAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selahattin TORAMAN 27.04.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Sabahattin BİRDAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet ŞAHİN 03.08.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Ömer ELMAS Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sabahattin BİRDAL 01.01.2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. Ramazan GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Adem TATLI 09.03.2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyesi Sn. Nuriddin DÖNMEZ 10.03.2011 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan onbeş gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.

4- 2010 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece kar / zarar hesabı okundu, görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan Kar dağıtım önerisi; Şirketimizin 2010 yılı konsolide net dönem karı olan 17.393 Bin TL üzerinden öncelikle 867 Bin TL tutarında yasal yedek ayrılmasına, kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 16.526 Bin TL'den karşılanmak üzere 16.000 Bin TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine, 526 Bin TL'nin ise Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ayrıca Olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 9.000 Bin TL'nin bedelsiz hisse senedi verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesine ve sermayemizin 25.000 Bin TL'den 50.000 Bin TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sebla ERDOĞAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar; T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. **Ahmet CANDAN** Sn. **Ramazan GÜNDÜZ**, Sn. **Osman DEMREN**, Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn. **Mehmet Özgür SAKIZLIOĞLU** ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. **Osman Zeki ÖZGER** oy birliği ile seçildiler.

31.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.250-TL ücret ödenmesi, 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında görev yapanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden

kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de şirket tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

8- Denetçilerin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Sebla ERDOĞAN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Ümit YÜCEDAĞLI ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn. **Mehmet KAYABAŞ** Sn. **Mustafa ÖZBEY**, Sn. **İbrahim ÖZEKİNCİ** oy birliği ile seçildiler.

31.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.750-TL ücret ödenmesi, 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında görev yapanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de şirket tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

9- 2011 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile anlaşılmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Savaş ÖZER



Divan Katibi

Sebla ERDOĞAN



Divan Başkanı

Ümit YÜCEDAĞLI



Oy Toplama Memurları

Hakan AKÇABAY

