

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
16.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.04.2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 15.04.2014 tarih ve 10474 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanın 25.03.2014 gün, 8535 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığının,

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektuplarla yollandığının,

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 65.000.000 (Altmışbeşmilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 6.500.000.000 (Altı milyarbeşyüz milyon) payın 5.035.026.375 (Beş milyar otuzbeş milyonyirmialtıbinüçyüz yetmişbeş) adedinin vekaleten, hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açıldı.

1. Divan Başkanlığına Sn. Ramazan GÜNDÜZ Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer TOKER, Divan Tutanak Katipliği'ne Sn. Sebla ERDOĞAN, 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile seçilmiştir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için 5.035.026.375 adet kabul oyu ile oybirliği ile yetki verilmiştir.

3. 2013 yılı faaliyet raporu Genel Kuruldan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Denetçi raporu okundu ve 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2013 yılına ait finansal tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni ile sadece kar / zarar tablosu okundu, görüşüldü, incelendi ve 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu tarafından genel kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım önerisi, Şirketimizin 2013 yılı konsolide net dönem karı olan 1.313 Bin TL üzerinden öncelikle 59 Bin TL tutarında yasal yedek ayrılmasına, kalan net dönem karı olan 1.254 Bin TL'nin ertelenmiş vergi gelirinden oluşması nedeniyle, olağanüstü yedek olarak ayrılması 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 5.035.026.375 adet kabul oyu olarak oybirliği ile ibra edildiler.