

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**11.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.03.2010 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 10/03/2010 tarih ve 12819 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanların 23.02.2010 gün, 7507 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 23.02.2010 tarihli, 10573-9065 sayılı Dünya Gazetesinde ve 23.02.2010 tarihli 22501 sayılı Milliyet Gazetelerinde, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Ana sözleşmesinde belirtilen sürelerle uygun olarak yayımlandığının;

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- (ikimilyarbeşyüzmilyon)pay'ın 1.936.548.585 Birmilyardokuzyüzotuzaltımilyon-beşyüzkırksekkizbinbeşyüzseksenbeş) adedinin asaleten hazır bulunduğu tespit üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde açıldı.

1- Divan Başkanlığına Sn, Gürkan İPEK, Oy Toplama Memurluğu'na Sn, Ümit YÜCEDAĞLI Divan Tutanak Katipliği'ne Sn, Alper PEKMEZCİ oy birliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmiştir.

2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doğan PENÇE 11.02.2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Sn. İlhan ALPDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

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- 2009 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.

