

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
01.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 6971915 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanın 10.03.2015 gün ve 8775 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 09.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 10.03.2015 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığının,

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

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 65.000.000 (Altmışbeşmilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 6.500.000.000 (Altı milyarbeşyüz milyon) payın 5.035.026.365 (Beşmilyarotuzbeşmilyonyirmialtıbinüçyüzaltmışbeş) adedinin vekaleten, 2.500.100 (İkimilyonbeşyüzbin) adedinin asaleten 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. Mehmet Emin ÖZCAN, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer TOKER, Divan Tutanak Katipliği'ne Sn. Mehmet KAYABAŞ 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile seçilmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile yetki verilmiştir.

3. 2014 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu. Bilanço, Kar / zarar tablosu okundu, görüşüldü, incelendi ve 50.350.264,65 (Ellimilyonüçyüzellibinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul, 25.000 (yirmibeşbin) red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Kazım Oğuz CANKURT sektörün ne kadar büyüdüğü ve buna karşılık şirketimizin ne kadar büyüdüğü ve şirketimizin şüpheli alacak karlılığı hakkında bilgi istedi. Genel Müdürümüz Sn. Osman Zeki ÖZGER tarafından bilgi verildi. Yatırımcı ilişkileri biriminin kendisine yazılı olarak bilgi vereceği iletili.

5. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 50.350.264,65 (Ellimilyonüçyüzellibinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul, 25.000 (yirmibeşbin) red oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildiler.

6 . Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulmak üzere hazırlanan kar dağıtım ile ilgili önerisine göre; Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak 3.863 Bin TL konsolide net dönem zararı oluşması nedeni ile kar dağıtımı yapılamayacak olup, 3.915 Bin TL solo net dönem zararının ise Olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir

Şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-721 sayılı izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı'nın 13.03.2015 tarih 32521522-102.01.04[130-11]-E.4128 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 67300147-431-02 sayılı izni gereğince Anasözleşmenin 3. maddesinin yeni şekli ekte olup, 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Serdar SATOĞLU, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet KAYABAŞ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn. Mehmet KAYABAŞ ile Güneş Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Ömer TOKER'in verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile yazılı adaylık beyanında bulunan **Sn. Şeref AKSAÇ**, ve toplantı mahalinde hazır bulunan **Sn. Osman DEMREN, Sn. Erkut AKPINAR, Sn. Telat KARAPINAR** ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü **Sn. Osman Zeki ÖZGER** (Şirket Anasözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olarak) 50.375.263,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışüç TL altmışbeş kuruş) kabul oyu 1 TL red oyu olarak oy çokluğu ile seçildiler.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 11.03.2015 ve 23 sayılı kararına göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile **Sn. İbrahim Halil ÇİFTÇİ** ve **Sn. Şükrü KARATEPE**, 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

9. 01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.150-TL ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanması, ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan; Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve 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 ödenmesi 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a önerilmek üzere 27.03.2015 ve 27 sayılı kararına göre; 2015 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.(PWC) ile sözleşme imzalanmasına 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmiş beş binikiyüz altmış dört TL altmış beş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile karar verildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler,

Bakanlık Temsilcisi

Savaş ÖZER



Divan Katibi

MEHMET KAYABAŞ



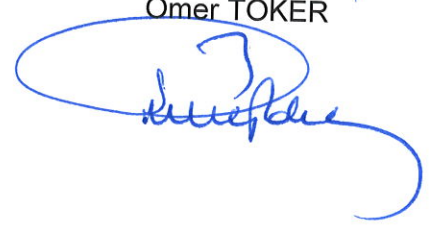
Divan Başkanı

Mehmet Emin ÖZCAN



Oy Toplama Memurları

Ömer TOKER



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

