

**FİNAL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09./04./2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Final Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09./04./2014 tarihinde, saat 10:00 da, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 K:7 Esentepe Şişli /İSTANBUL ,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09./04./2014 tarih ve 9902 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416.'nci maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri vekillerin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissesinden 10.000.000 TL'lik sermayeye karşı 10.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 10.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İNAN ALTINBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2) Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi
- 3) 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması
- 4) 2013 Yılı Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 5) 2013 Yılı Finansal Tabloların genel kurula arzı ve onaylanması
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 7) Denetçinin ibrası
- 8) 2013 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 12 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,
- 11) Yeni dönem için Bağımsız Denetim kuruluşunun seçilmesi
- 12) Dilek, Temenniler ve Kapanış

### KARARLAR

1. TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : İNAN ALTINBAŞ'ın  
OY TOPLAYICILIĞINA : FAHRETTİN ÖZYAPAR'ın  
KATIPLİĞE : CEMİL ÖZDEMİR'in  
Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi FAHRETTİN ÖZYAPAR tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılına ait Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2013 yılı Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.
8. 2013 Net Karının dağıtılmamasına, kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalanın fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 12 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verildi.
10. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı izin verilmesine karar verildi.
11. 2014 faaliyet yılı ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük Makarama yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

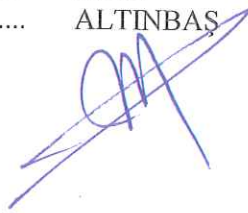
TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI

KATİP



.....  
Kadir ASLAN  
.....

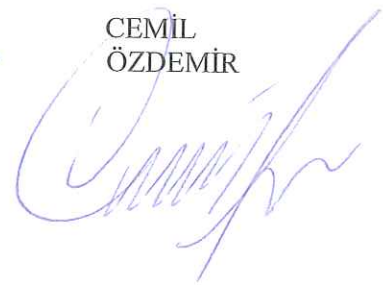
İNAN  
ALTINBAŞ



FAHRETTİN  
ÖZYAPAR



CEMİL  
ÖZDEMİR



T.O.  
İSTANBUL SEKİZİNCİ  
NOTERLİK

25 NISAN 2014