

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31/03/2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILI**  
**OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 31/03/2005 tarihinde, saat 09:30 'da yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan "Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Metrocity 12.Kat Levent/İSTANBUL" adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2005 tarih ve 16159 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tuncay ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mart 2005 tarih ve 6260 Sayı, Dünya Gazetesi ve Radikal Gazetesinin 14.03.2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, ve faksla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.823.530.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 15.464.298 Adet hissenin asaleten, 535.702 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Dr.Hasan Basri GÖKTAN'ın, katipliğe; Ramazan ÖZNACAR'ın oy toplama memurluğuna'da Murat ÖZENFERİK'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya konu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet ve denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2004 yılına ait bilanço, gelir tabloları okundu, görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerininin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oy birliği ile ibra edildi. Denetçilerin ibrası oya konuldu oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Dr.Hasan Basri GÖKTAN, Namık Bahri UĞRAŞ, Faruk TÜRKMEN, Osman GÖKTAN, Yücel AKBULUT, Caner YENERSOY ve Genel Müdür sıfatıyla İbrahim Alpaslan GÜLESEN'in aday gösterilmesi ve gösterilen adayların üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ile ilgili önerge görüşüldü, oya konu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Denetim Kurulu üyeliklerine Orhan KARAKAŞ ve Zafer ERSAN aday gösterildi, gösterilen adayların üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ile ilgili önerge görüşüldü, oya konu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 8) 2005 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere verilecek ücretlerle ilgili önerge müzakere edilip, Yönetim Kurulu Üyelerine 1.500.- YTL (y/-YTL), Denetçilere 750.- YTL (y/YTL) aylık net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre izin verilmesine oy birliği karar verildi.
- 11) Görülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

**HÜKÜMET KOMİSERİ OY TOPLAYICI**  
Tuncay ÇALIŞKAN

**KATİP**  
Murat ÖZENFERİK

**KATİP**  
Ramazan ÖZNACAR

**DİVAN BAŞKANI**  
DR. HASAN BASRİ GÖKTAN