

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NİN**  
**17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2012, Perşembe günü, saat 11:00'de, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent - İstanbul, Türkiye, adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezi'mizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile Şirket Merkezimizden (Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:9, Levent-İstanbul) veya [www.ykleasing.com.tr](http://www.ykleasing.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul Blokaj işlemleri için en geç Genel Kurul toplantı tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 9, Levent-İstanbul (Telefon: 0212 339 90 00) adresindeki Şirket Merkezi'mizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne veya şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

İşbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde

Şirket Merkezi'nde ve [www.ykleasing.com.tr](http://www.ykleasing.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Hissedar                                 | Hisse Tutarı<br>(TL) | Sermaye Oranı<br>(%) | Oy Hakkı           | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Yapı Kredi Bankası A.Ş.                  | 385.426.574          | 98,85%               | 385.426.574        | 98,85%                |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret<br>A.Ş. | 2.878.971            | 0,74%                | 2.878.971          | 0,74%                 |
| Halka Açık                               | 1.621.854            | 0,41%                | 1.621.854          | 0,41%                 |
| Diğer                                    | 306                  | 0,00%                | 306                | 0,00%                 |
| <b>Toplam</b>                            | <b>389.927.705</b>   | <b>100,00%</b>       | <b>389.927.705</b> | <b>100,00%</b>        |

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

17 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ( Yönetmelik ) ile şirketimiz ana sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması;**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30.07.2010 tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'muzun Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **3. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasını teminen Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak yapılacak çağrı sırasında uygulanacak fiyatın onaylanması;**

SPK'nın "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar'ın" 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari çağrı fiyatı 5,02 TL olarak hesaplanmıştır. 6/B-i maddesi uyarınca SPK'nın Seri:I, No:31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan çalışmada 1 TL nominal değerli hisselerin değerinin 3,27 TL, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited tarafından yapılan çalışmada ise 2,44 TL - 3,46 TL arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İlke ve Esaslar'a göre, çağrıda bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek çağrı fiyatının, İlke ve Esaslar'ın 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen özel durum açıklamasında; Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması koşulu ile çağrı işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde 5,02 TL olarak belirlenen çağrı fiyatıyla gerçekleştirilmesine Banka Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olduğu kamuya açıklanmıştır.

- 4. Şirketin kottan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin İMKB, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;**

Şirketin kottan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, bu işlemlerin İMKB, SPK ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 5. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 6. Dilek ve görüşler.**