

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirket 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 4- Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 6- Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 7- Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12- Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

13- Dilekler.

Toplantı Yeri ve Tarihi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Plaza D Blok
Konferans Salonu Levent-İstanbul
25 Mart 2008 – Salı
Saat:10:00