

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

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2008 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 2008 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirket 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili başvurunun, resmi kurumlar nezdinde neticelenmesi durumunda, Şirket Ana Sözleşmesinin "Genel Kurul'un toplantıya çağırılması", "Safi Karın Hesaplama Şekli", "Safi Karın Tahsis ve Tevzi" ve "Kar Payının Dağıtılması" başlıklı, sırasıyla 17., 27., 28. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tasarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. 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,
14. Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler.

Toplantı Yeri ve Tarihi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Plaza D Blok
Konferans Salonu Levent-İstanbul
23 Mart 2009 – Pazartesi
Saat:15:30

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması (eski şekil)

Madde 17:

- 1- Genel Kurul'u olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantılara davet hem Yönetim Kurulu'na hem de denetçilere aittir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'na belirlenmiş diğer haklar mahfuzdur.
- 2- Genel Kurul'un toplantıya daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata göre yapılır.

Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması (yeni şekil)

Madde 17:

- 1- Genel Kurul'u olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantılara davet hem Yönetim Kurulu'na hem de denetçilere aittir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'na belirlenmiş diğer haklar mahfuzdur.
- 2- Genel Kurul'un toplantıya daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata göre yapılır.
- 3- Genel Kurul'a ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Safi Kârın Hesaplama Şekli (eski şekil)

Madde 27:

Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraf, amortisman bedelleri, maaş, ücret vs. ile mevzuat hükümleri uyarınca kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi kârını teşkil eder.

Safi Kârın Hesaplama Şekli (yeni şekil)

Madde 27:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr Şirketin safi karını teşkil eder.

Safi Kârın Tahsis ve Tevzii (eski şekil)

Madde 28:

Şirketin yıllık bilançosunda görülen safi kâr sırasıyla aşağıda gösterildiği şekilde tevzii olunur.

- 1- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- 2- Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrılır.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan oran ve miktarda 1.kâr payı ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.
- 4- Yukarıda yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan safi kâr bakiyesinin yüzde ikibuçuğuna kadar bir kısmı aralarında eşit olarak taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine ayrılır.
- 5- Yukarıdaki 1.2.3. ve 4. bentlerde yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan safi kardan kısmen veya tamamen ortaklara II. kâr payı dağıtılmasına, fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya ertesi sene devrine Genel Kurul'ca karar verilir.
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda I. kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın % 10'u T.T.K.'nin 466. maddesinin 2.fikrasının 3 No'lu bendine göre yedek akçe olarak ayrılır ve kalanı ilgililere ödenir.
- 7- Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.

Safi Kârın Tahsisi, Tevzii ve Temettü Avansının Dağıtımı (yeni şekil)

Madde 28:

Şirketin safi kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- 1- Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,
- 2- Birinci Temettü:
Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- İkinci Temettü:
Safi kârdan 1. ve 2. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- 4- İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk

Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- 5- Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.
- 6- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir.
- 7- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Kâr Payının Dağıtılması (eski şekil)

Madde 29:

- 1- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, memura ve müstahdemlere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- 2- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir. 35. maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur.
- 3- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr Payının Dağıtılması (yeni şekil)

Madde 29:

- 1- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 2- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir. 32. maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur.
- 3- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.