

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN 22.03.2011 TARİHLİ  
OLAGAN GENEL KURULUNUN TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 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 Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
6. Şirket Denetçilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini,
7. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı karının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Şirketin 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Şirketin bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5'inci maddesinin tadiline ilişkin tasarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2011 yılı finansal tablolarını denetlemek üzere denetim komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. 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,
16. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
17. Dilekler.