

**İstanbul,**  
**Ticaret Sicil No: 231531**

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**17 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA**  
**DAVET**

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 Merkezimizden 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.'ne 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI**

Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A-Blok  
Levent/İstanbul  
Tel: (0.212) 339 90 00

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN 17.05.2012 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNUN TOPLANTI GÜNDEMİ:**

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,**
- 2. Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**
- 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,**
- 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,**
- 5. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**
- 6. Dilek ve görüşler.**

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 17 Mayıs 2012, Perşembe günü saat 11:00'de Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda Şirketimizi/şahsımı temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Adet-nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj Formu :

#### ORTAĞIN ADI, SOYADI VE UNVANI

#### İMZASI

#### ADRESİ

- NOT: 1. (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıklardan birisi seçilirse açık talimat verilir.
2. (B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu verilir.
3. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.