

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

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**20/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısını 20/03/2014 tarihinde Perşembe günü saat 10:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent – İstanbul, Türkiye adresinde yapacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda, aşağıdaki vekaletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip, imzaların noterden tasdik ettirilerek veya ekinde noterce onaylı imza sirküleri/imza beyanı aslının Şirkete ibrazı gereklidir. Nama yazılı pay sahiplerine gönderilen davetiye giriş kartı hükmündedir.

Kurumsal Temsilci olmak isteyen veya Kurumsal Temsilci olarak önerilen herhangi birisi bulunmamaktadır.

2013 yılına ait Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, 2013 yılı karının dağıtımına ve Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifini içeren kararlar, Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'nin bilgilerine arz olunur.

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A-Blok Levent/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: 231531

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NUN 20/3/2014 TARİHİNDE YAPACAĞI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2013 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatlerin belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11. Dilek ve görüşler.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. Genel Kurul Başkanlığına,

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 20/03/2014 Perşembe günü, saat 10:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### 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) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Adet-Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline/Nama yazılı olduğu :

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI  
ADRESİ :

#### Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından sadece biri seçilir.
- (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi halinde açık talimat verilmesi gerekir.