

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent - İstanbul adresinde yapılacaktır..

- Toplantıya asaleten veya vekaleten katılacak sayın hissedarlarımızın,sahip oldukları hisse senetlerini belgeleyerek toplantı tarihinden en geç bir hafta önce ortaklık merkezimizden giriş kartı almaları gerekmektedir.
- Verilecek vekaletname ilanımızdaki örneğe uygun olmalıdır.
- İstanbul dışında bulunan hissedarlarımız, toplantıya iştirak etmek istediklerini toplantı tarihinden en az bir hafta önce ortaklık merkezimizde olacak şekilde, iadeli taahütlü mektupla bildirdikleri takdirde, toplantıya giriş kartlarını toplantı gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar gerekli belgeleri ibraz ederek merkezimizden temin edebilirler.
- Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

**Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
Yönetim Kurulu**

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması;
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler", "Yönetim Kurulu'nun Yetkileri", "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", "Genel Müdürlük" ve "Denetçiler" başlıklı, sırasıyla 4., 8., 10., 13. ve 14. maddelerinin tadiline ilişkin tasarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;
4. Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
5. Dilek, öneriler ve kapanış.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Merkez ve Şubeler (Eski Şekil)

Madde 4:

Şirketin merkezi “İstanbul”dadır. Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye’de ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

Merkez ve Şubeler (Yeni Şekil)

Madde 4:

Şirketin merkezi “İstanbul”dur. Adresi ; Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok Beşiktaş-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ve ilgili mercilerden gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye’de ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

Yönetim Kurulu’nun Yetkileri(Eski Şekil)

Madde 8:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nda ve işbu ana sözleşmede kesinlikle Genel Kurul’un bu kararına bağlanması gereken işlemler dışındaki bütün kararları almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve muamelelerin icrası hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir. Bu cümleden olarak:

1. Mevzuata göre Kiralama Sözleşmeleri’ni onaylamak,
1. Gerek kanunla gerek bu Ana Sözleşme ile serahaten men edilmeyen ve önceden Genel Kurul Kararı’na bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,
2. Ana Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklikler ve ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul’a tekliflerde bulunmak,
3. Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantılara davet etmek ve bunların gündemlerini tespit etmek,

4. Şirketin bilanço ve kâr-zarar hesabını düzenlemek ve safi kârın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit ederek, bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdi etmek ve denetçinin raporları ile birlikte Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurmak ve bu hususu adi genel kurul toplantı ilanlarına derç etmek,
5. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek süreti ile sermaye piyasasından kaynak sağlamak,
6. Genel Kurul'ca alınan kararları icra etmek,
7. Şirket lehine ülke içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her türlü kredi sağlamak ve borçlanmaya karar vermek,
8. Şirketin ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak, şirket veya üçüncü şahıslar lehine terhin etmek,
9. Finansal kiralama işleri için her türlü gayrimenkul ve menkulleri satın almak, gerektiğinde satmak, bunlar üzerinde haklar tesis etmek, finansal kiralama amaçlarıyla kullanırmak,
10. Şirketin maksat ve mevzuu çerçevesinde teşebbüs ve taahhütlere girmek, başka şirketlere iştirak etmek ve gerektiğinde bu teşebbüs ve taahhütleri tasfiye etmek ve iştirak hisselerini elden çıkarmak,
11. Şubeler, acentelikler muhabir ve mümessillikler kurmak veya bunları kapatıp, tasfiye etmek,
12. Şirkette çalışacak bütün personeli intihap, tayin ve lüzumunda azletmek ve bu maksatlar için ilgililere gereken yetkileri vermek,
14. Şirkette vazifeli olanlardan lüzum ve ihtiyaç görülenlere Şirket adına imza koyma yetkisi vermek ve bunun derece ve kapsamını tayin etmek. Ancak şirket adına tanzim edilecek evrakın, senet, vekaletname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Ticaret siciline tescil ettirilen sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla iki kişinin imzasını taşıması gerekir.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmak.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri(Yeni Şekil)

Madde 8:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi vesair mevzuat hükümleri ile saptanan bütün işlemlerin yürütülmesinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve muamelelerin icrası hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti (Eski Şekil)

Madde 10:

Yönetim Kurulu üyeleri bu Ana Sözleşme'nin 28. maddesi gereğince ayrılarak kendilerine ödenecek kâr payından başka iştirak ettikleri her toplantı günü için miktarı Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücret alırlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti(Yeni Şekil)

Madde 10:

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

Genel Müdürlük(Eski Şekil)

Madde 13:

1. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdür'ün Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Mühendislik, Maliye ve Bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır. Görev ve yetkileri ile çalışma koşulları Yönetim Kurulu'na saptanır.
2. Genel Müdür yardımcıları Genel Müdür'ün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdür yardımcılarının sayısı ile iş bölümü Genel Müdür tarafından tespit edilir.
3. Genel Müdür tayin edilene kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür Vekili seçilebilir. Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdür Vekili olarak vazife deruhte edecek kişiyi Genel Müdür tespit ve tayin eder.
4. Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının Genel Müdürün sahip olması gereken tahsil ve deneyim koşullarını taşımaları şarttır.
5. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürleri ile imza yetkisine haiz olan diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile bağlı değildir.
6. Şirketin bütün görevlileri, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, Genel Müdür dahil olmak üzere, siyasi partilerde faal bir görev alamayacakları gibi ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun tasvibi olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev yapamazlar

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ve Temsilcilerinin Seçimi(Yeni Şekil)

Madde 13:

Yönetim kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” de tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür’ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve Temsilcilerini seçer. Genel Müdür’ün görev ve yetkileri ile çalışma koşulları Yönetim Kurulu’na saptanır. Genel Müdür yardımcılarının sayısı ile iş bölümü Genel Müdür tarafından tespit edilir.

Genel Müdür tayin edilene kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür Vekili seçilebilir. Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdür Vekili olarak vazife deruhte edecek kişiyi Genel Müdür tespit ve tayin eder. Genel Müdür Vekili’nin Genel Müdür’ün sahip olması gereken tahsil ve deneyim koşullarını taşımaları şarttır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürleri ile imza yetkisine haiz olan diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile bağlı değildir.

Şirketin bütün görevlileri, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, Genel Müdür dahil olmak üzere, siyasi partilerde faal bir görev alamayacakları gibi ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu’nun tasvibi olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev yapamazlar.

Denetçiler(Eski Şekil)

Madde 14:

1. Şirketin iki denetçisi bulunur. Denetçiler bir heyet teşkil eder.
2. Denetçiler yüksek öğrenim görmüş, İktisat, Hukuk ve Maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan ortak veya ortak olmayan kişiler arasından Genel Kurul’ca (en çok üç yıl için) seçilirler.
3. Denetçiler kanunlar ve bu Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapamamalarından doğan sorunlardan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.
4. Denetçilere verilecek aylık veya senelik ücret ile Yönetim Kurulu toplantılarına iştirakleri nedeniyle huzur hakları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Denetçiler(Yeni Şekil)

Madde 14:

Genel Kurul en çok 3 yıl için iki denetçisi seçer. Denetçiler bir heyet teşkil eder. Denetçiler kanunlar ve bu Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapamamalarından doğan sorunlardan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00'da Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda şirketimizi 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) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu,

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE UNVANI

İMZASI

ADRESİ

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