

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NUN
05/03/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması ile 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2026 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. 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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Dilek ve görüşler.