

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
17 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:00'de, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.05.2012 tarih ve 27324 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Nisan 2012 tarih, 8055 sayılı nüshası ile Star ve Milliyet gazetelerinin 25 Nisan 2012 tarihli nüshalarında, ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL'lik sermayesine tekabül eden 389.927.705 adet hisseden 388.305.851 adedinin (% 99.58) asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemini görüşmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Faik Açıklım tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Divan Başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdiñ Tetik tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ana Sözleşme'nin 22. maddesi gereğİ Sayın H. Faik Açıklım'ın, Oy Toplama memurluklarına Sayın Kerem Kaşıtoğlu ile Sayın Erdiñ Tetik'in ve Divan Katipliğİ'ne ise Sayın Hasan Sadı'nın seçİlmelerİne oybirliğı ile karar verildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.07.2010 tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, Şirket sermayesinin %98,85'i Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne ait olduğundan, kottan çıkma başvurusunda bulunacak ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiğı kişilerle birlikte sahip olunması önkoşulunun sağlandığı görülmüş olup, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Şubat 2012 tarih ve 840 sayı ile almış olduğu karar kapsamında genel kurula sunulan; Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin öneri oy birliğı ile kabul edildi.
3. Gündemin çağrı fiyatının onaylanmasına ilişkin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar'ın" 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari çağrı fiyatı 5,02 TL olarak hesaplanmıştır. 6/B-i maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:İ, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğı" çerçevesinde PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan çalışmada 1 TL nominal değerli hissenin değerinin 3,27 TL., DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından yapılan çalışmada ise 2,44 TL - 3,46 TL arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar"ına göre, çağrıda bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek çağrı fiyatının, İlke ve Esaslar'ın 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan karara göre; Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ö. Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile çağrı işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde 5,02 TL olarak belirlenen çağrı fiyatıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. ✓

Çağrı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde 5.02 TL olarak belirlenen çağrı fiyatıyla gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin yapılacak işlemlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'na imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl temennisi ile toplantı kapatıldı. 17 Mayıs 2012

Bakanlık Komiseri
Ömer Kurtulmuş

Divan Başkanı
H. Faik Açıkkapı

Oy Toplama Memurları
Erdinç Tetik Kerem Kaşitoğlu

Divan Katibi
Hasan Sadi

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA AO.'NUN 17.05.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten/Vekaleten	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Yapi Kredi Plaza D Blok Levent/İST.	385.426.574,00	385.426.574 Borsa - Borsa Dışı, 1987	ASALETEN	ERDİNÇ TETİK	
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. Unalan Mahallesi Ayazma Cad.Çamlıca İş Merkezi B Blok Kat:1 Üsküdar/İST.	2.878.971,00	2.878.971 Borsa Dışı, 2006	ASALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Aziz By Sokak No:1 Nakkaştepe Kuzguncuk-Üsküdar/İST.	300,00	300 Borsa Dışı, 2006	ASALETEN	EMİNE YARATAN	
KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. Orhanlı Caddesi Aylar Demir San. Yolu No:8 Kurtköy-Pendik/İST.	3,00	3 Borsa Dışı, 2006	ASALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 14 34330 Levent – Beşiktaş - İSTANBUL	3,00	3 Borsa Dışı, 2006	ASALETEN	HASAN SADİ	

Bakanlık Komiseri OMER KURTULAR	Toplantı Divan Başkanı H. FAİK AÇIKALIN	ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) :	389.927.705,00
		TOPLAM HİSSE ADEDİ :	389.927.705
		ASGARİ TOPLANTI NISABI :	66,67%
		MEVCUT TOPLANTI NISABI :	99,58%
		ASALETEN :	388.305.851
		VEKALETEN :	-

Oy Toplama Memurları
ERDİNÇ TETİK
KEREM KAŞITOĞLU

Katip
HASAN SADİ

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.

YÖNETİM KURULU