

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
20 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 10:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarih ve 6827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Ocak 2014 tarih ve 8485 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup, Kurumsal Temsilcilik ile ilgili olarak şirkete herhangi bir başvuru olmamıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2014 tarih, 8520 sayılı nüshası ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında 15 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL (üçyüzseksendokuzmilyon dokuzyüzymiyedibin yediyüzbeş Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan 389.889.585,45 adedinin (%99,99) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Feza TAN tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Erdiñç Tetik'in seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Hasan Sadi'yi, Tutanak Yazmanı olarak ise Kerem Kaşıtoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, toplantıda kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Begüm Boğa Demirel'in hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek kabul edildi.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.
4. 2013 Yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar kabul edildi. 2013 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 600.350 TL bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun, 28.02.2014 tarih ve 999 sayılı kararında önerildiği üzere 2013 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 134.054.773 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirket Genel Müdürü T.C. Kimlik numaralı Sn. **Özgür Maraş** veya bulunmadığı hallerde vekili hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye adedinin 5 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıya bizzat katılarak adaylığını beyan eden; T.C. Kimlik numaralı Sn. **Feza Tan**, toplantıya bizzat katılmayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıklan**, vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Carlo Vivaldi**, vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Marco Iannaccone** ve vergi kimlik numaralı Avusturya vatandaşı Sn. **Wolfgang Schilk**'in 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

Sn. Hüseyin Faik Açıkalın'ın Beşiktaş 11. Noterliği'nin 18.02.2014 tarih ve 8852 yevmiye numarası ile onaylanan ve Beşiktaş 24. Noterliği'nin 17.03.2014 tarih ve 18581 yevmiye numaralı suret şeklinde tasdiklenen, Sn. Carlo Vivaldi'nin Beşiktaş 11. Noterliği'nin 18.02.2014 tarih ve 8853 yevmiye numarası ile onaylanan ve Beşiktaş 24. Noterliği'nin 17.03.2014 tarih ve 18580 yevmiye numaralı suret şeklinde tasdiklenen, Sn. Marco Iannaccone'nin Beşiktaş 24. Noterliği'nin 17.03.2014 tarih ve 18569 yevmiye numaralı, Sn. Wolfgang Schilk'in Beşiktaş 24. Noterliği'nin 17.03.2014 tarih ve 18568 yevmiye numaralı ve Sn. Özgür Maraş'ın Beşiktaş 24. Noterliği'nin 17.03.2014 tarih ve 18571 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

8. 2013 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine bu görevleri sebebiyle toplam 31.333,34 TL menfaat sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkette 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 Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.
11. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 20 Mart 2014

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse

Toplantı Başkanı
Erdinç Tetik,

Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi

Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşıtoğlu