

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
21 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2012 Çarşamba günü saat 16:00'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.03.2012 tarih ve 13886 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Şubat 2012 tarih, 8016 sayılı nüshası ile Star Gazetesi'nin 29 Şubat 2012 tarihli nüshasında, ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun 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 gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Faik Açıklalın tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Divan Başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdinç Tetik tarafından verilen taktir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ana Sözleşme'nin 22. maddesi gereği Sayın Hüseyin Faik Açıklalın'ın, Oy Toplama memurluklarına Sayın Emine Yaratan ile Sayın Erdinç Tetik'in ve Divan Katipliği'ne ise Sayın Hasan Sadi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanı Hüseyin Faik Açıklalın, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az 3 hafta Şirket Merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş addedilmesini, sadece Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti Divan Katibi tarafından okunarak, faaliyet raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporu ile 2011 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
3. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Yönetim Kurulu'nun, 29 Şubat 2012 tarih ve 836 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 2011 yılı kârlarının dağıtımına ilişkin 27/01/2010 tarih ve 2/51 sayılı toplantısında alınan karar hükümleri ve Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenen ekli kâr dağıtım teklifine uygun olarak; 2011 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ve TTK'nun 466/3 maddesine göre kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 136.680.015,75 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan, Carlo Vivaldi'nin Beşiktaş 11. noterliğinin 12 Mart 2012 tarih, 11539 yevmiye numaralı, Mert Güvenen'in Beyoğlu 24. noterliğinin 19 Mart 2012 tarih, 15012 yevmiye numaralı, Wolfgang Schilk'in Beyoğlu 24. noterliğinin 19 Mart 2012 tarih, 15013 yevmiye numaralı, Marco Cravario'nun Beyoğlu 24. noterliğinin 19 Mart 2012 tarih, 15014 yevmiye numaralı ve Lorenzo Gianotti'nin Beyoğlu 24. noterliğinin 19 Mart 2012 tarih, 15015 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 8 olarak belirlenerek, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan

genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. **Hüseyin Faik Açıkalin**, Sn. **Carlo Vivaldi**, Sn. **Mert Güvenen**, Sn. **Marco Cravario**, Sn. **Wolfgang Schilk**, Sn. **Nurgün Eyüboğlu**, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV No:56) çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. **Adil Giray Öztoprak** ve Sn. **Lorenzo Gianotti**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

6. Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket denetçiliklerine toplantıda bizzat hazır bulunan T.C. Kimlik No.'lu **Abdullah Geçer** ve T.C. Kimlik No.'lu **Mehmet Gökmen Uçar**'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nca 29 Şubat 2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan, Şirket'in " Ücretlendirme Politikası" Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL ücret ödenmesine, denetçilere ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğin 3. kısım 6. maddesi gereği; Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinin gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.
11. İlişkili taraf işlemleri hakkında bağımsız denetim raporunun 22 nolu bilanço dipnotunda ve 29 Şubat 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Şirket Bilgilendirme Dokümanında yer alan İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'da gerekli açıklamaların yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nca 29 Şubat 2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan, Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimiz kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme'nin 28. ve 29. maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal süreçlerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, Sözleşme'nin 28. maddesine istinaden safî kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 8 No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet sitesi ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında ve bu politikada Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum amacıyla yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından gerekli değişikliklerin yapılabileceği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. 2011 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 500.000 TL bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl temennisi ile toplantı kapatıldı.21 Mart 2012

Bakanlık Komiseri
Ömer Kurtlar

Divan Başkanı
H. Faik Açıklalın

Oy Toplama Memurları
Erdoğan Tetik Emine Yaratın

Divan Katibi
Hasan Sadi