

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
22 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2011 Salı günü saat 16:00'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2011 tarih ve 15735 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Arif Güldane'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2011 tarih, 7762 sayılı nüshası ile Star Gazetesi'nin 28 Şubat 2011 tarihli nüshasında, 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 gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Faik Açıkalin tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Divan Başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdinç Tetik tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Ana Sözleşme'nin 22. maddesi gereği Sayın Hüseyin Faik Açıkalin'in, Oy Toplama memurluklarına Sayın Kerem Kaşitoğlu ile Sayın Erdinç Tetik'in ve Divan Katipliği'ne ise Sayın Hasan Sadi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanı Hüseyin Faik Açıkalin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden en az 15 gün evvel 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 2010 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Massimiliano Fossati'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 315. maddesine göre Sn. Wolfgang Schilk'in atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. Wolfgang Schilk'in özgeçmiş hakkında bilgi verildi.
4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2010 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.
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan, Carlo Vivaldi'nin Beşiktaş 11. noterliğinin 14 Mart 2011 tarih, 13628 yevmiye numaralı, Mert Güvenen'in Beyoğlu 24. noterliğinin 18 Mart 2011 tarih, 11178 yevmiye numaralı, Wolfgang Schilk'in Beyoğlu 24. noterliğinin 18 Mart 2011 tarih, 11168 yevmiye numaralı ve Marco Cravario'nun Beyoğlu 24. noterliğinin 17 Mart 2010 tarih, 11193 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 6 olarak belirlenerek, 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** ve Sn. **Nurgün Eyüboğlu**'nun 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 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 **Adil Giray Öztoprak**'ın 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere aylık ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun, 1 Mart 2011 tarih ve 782 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 2010 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; 2010 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ve TTK'nun 466/3 maddesine göre kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 87.176.504 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nca 1 Mart 2011 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan, Şirket'in 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2011 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 dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz kar 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 sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, Sözleşme'nin 28. maddesine istinaden safi 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.

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

10. 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.
11. İlişkili taraf işlemleri hakkında bağımsız denetim raporunun 22 nolu bilanço dipnotunda gerekli açıklamaların yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 2010 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 316.821 TL bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2010 tarih, B.02.1.BDK.0.12.00.00.130.2-22230 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2010 tarih, B.02.1.SPK.0.13/1447-11659 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2011 tarih, B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.35927-37599-1690 sayılı yazıları çerçevesinde değişikliğine izin verilmiş olan Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 5'inci maddesinin tadiline ilişkin tasarı okundu, müzakere edildi ve onaylandı. Buna göre ilgili maddenin yeni şeklinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketin Maksat ve Mevzuu (Yeni Şekil)

Madde 5:

Şirketin maksat ve mevzuu: Finansal Kiralama Kanunu'na aykırı olmamak, iştiğal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır:

- 1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak,
- 2- Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, ihraç etmek, satın almak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,
- 3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak,
- 4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak
- 5- Maksat ve mevzuu içinde kalmak şartıyla veya maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,
- 6- Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler, sigorta acenteliği veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak,
- 7- Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,
- 8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,
- 9- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek,
- 10- Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için:
 - a- Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,
 - b- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sözkonusu hakları fekketmek, merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek.
- 11- Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,
- 12- Yukarıda sayılan işlerden başka ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda iştiğal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket karar konusu işleri

yapabilecektir. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

14. 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 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member firm of Ernst&Young Global Limited)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in 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 izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16. Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
17. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl temennisi ile toplantı kapatıldı.22 Mart 2011

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Arif Güldane

Divan Başkanı
H. Faik Açıkata

Oy Toplama Memurları
Erdinc Tetik Kerem Kaşitoğlu

Divan Katibi
Hasan Sadi