

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'nun 23 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2009 Pazartesi günü saat 15:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2009 tarih ve 14149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2009 tarih ve 7259 sayılı nüshası ile Akşam Gazetesinin 27 Şubat 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 389.927.705 TL'lık sermayesine tekabül eden hisseden 388.305.851 TL'lık kısmının (388.305.851 adet hissenin) asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemini görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Divan Başkanlığı'na Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdinç Tetik tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığına Ana sözleşmenin 22 maddesi gereği Sayın Tayfun Bayazıt'nın, oy toplayıcılıklarına Sayın Erdinç Tetik ve Sayın, Hasan Sadi ,katipliğe ise Ayşe Belce'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan Başkanı Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu (Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 21 gün evvel Şirket Merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş addedilmesini, sadece Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü okunarak, faaliyet raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile 2008 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketimizin Dante Pasqualini'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Güray Alpaya'nın, TTK 315. maddesi gereğince yönetim kurulunca atanması oybirliği ile onaylandı. Mehmet Güray Alpaya'nın özgeçmişi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aşağıdaki şekilde belirleyerek 26.02.2009 tarihinde kamuya açıkladığı "Kar Dağıtım Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

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.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli grup stratejisi ve Şirket'imizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "Dağıtılabilir Dönem Karı"nın asgari %20'si nakit veya bedelsiz hisse olarak ortaklara dağıtılır.

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.

Esas sözleşmemizin 29. maddesi çerçevesinde, kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça kardan Yönetim Kurulu üyelerine, memurlara ve müstahdemlere pay dağıtılmasına karar verilemez.

6. 2008 yılı kazancından kanuni mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam 65.800.000 TL'nin yönetim kurulunun teklifine uygun olarak 31.03.2009 tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Divan Başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdinç Tetik tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak tespit edilmesine ve 2009 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 Sayın Tayfun Bayazıt, Sayın Alessandro Maria Decio, Sayın Hamit Aydoğan'ın, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen Sayın Mert Güvenen'in, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş.'yi temsilen Massimiliano Fossati, ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'yi temsilen ise Nurgün Eyüboğlu'nun, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri yönetim kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8. Divan başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliklerine; T.C.Kimlik No.'lu. Abdullah Geçer ve T.C. Kimlik No.'lu Adil Giray Öztoprak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetçi adaylık beyanlarını gördü.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2008 yılı içinde toplam 440 TL tutarında bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11. Yönetim Kurulu tarafından Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2009 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.02.2009 tarih, BDDK.UYII.130-3638 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-240-2494 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 9.03.2009 tarih, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-02-35927-28803-1336 sayılı izinleri çerçevesinde, Şirketimiz Anasözleşmesinin "Genel Kurul'un toplantıya çağırılması", "Safi Karın Hesaplama Şekli", "Safi Karın Tahsis ve Tevzi" ve "Kar Payının Dağıtılması" başlıklı, sırasıyla 17., 27., 28. ve 29. maddelerinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması Madde 17:

- 1- Genel Kurul'u olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantılara davet hem Yönetim Kurulu'na hem de denetçilere aittir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenmiş diğer haklar mahfuzdur.
- 2- Genel Kurul'un toplantıya daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata göre yapılır.
- 3- Genel Kurul'a ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Safi Kârın Hesaplama Sekli

Madde 27:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr Şirketin safi karını teşkil eder.

Safi Kârın Tahsisi, Tevzii ve Temettü Avansının Dağıtımı

Madde 28:

Şirketin safi kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- 1- Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,
- 2- Birinci Temettü:
Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- İkinci Temettü:
Safi kârdan 1. ve 2. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- 4- İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- 5- Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz.
- 6- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir.
- 7- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Kâr Payının Dağıtılması

Madde 29:

1- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

2- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir. 32. maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur.

3- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket 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 gerektirdiği izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14. Genel Kurul toplantı tutanaklarının Başkanlık divanınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.

15. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Nurgün ÖRS

Genel Kurul Divan Başkanı
Tavfun Bayazıt

Oy Toplayıcı
Erdoğan TETİK

Oy Toplayıcı
Hasan SADİ

Katip
Ayşe BELCE