

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
23 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2010 Salı günü saat 11:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2010 tarih ve 15785 sayılı yazılarıyla 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 2010 tarih, 7511 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 2 Mart 2010 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'lık sermayesine tekabül eden 389.927.705 adet hissedenden 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 Tayfun Bayazıt 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 Tayfun Bayazıt'ın, Oy Toplama memurluklarına Sayın Hasan Sadi ile Sayın Erdinç Tetik'in ve Divan Katipliği'ne ise Kerem Kaşıtoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan Başkanı Tayfun Bayazıt gündemin 2. maddesini görüşmeye açtı. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tayfun Bayazıt 2009 yılı Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Sn. Abdullah Geçer Denetçi Raporunu ve Katip Bağımsız Denetim kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of pricewaterhousecoopers)'un rapor özetini okudu ve ortaklar tarafından müzakere edildi. Şirket'in 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan müzakerelerden sonra Bilanço ve Kar/Zarar tabloları ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi. İlişkili taraf işlemleri hakkında bağımsız denetim raporunu 22 nolu bilanço dipnotunda gerekli açıklamaların yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Aydoğan'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 315. maddesine göre Hüseyin Faik Açıkalın'nın atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi..Hüseyin Faik Açıkalın'ın özgeçmişi hakkında bilgi verildi.
4. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2009 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 katılamayan, Hüseyin Faik Açıkalın'ın Beşiktaş 11. noterliğinin 10 Mart 2010 tarih, 11433 yevmiye numaralı, Alessandro Maria Decio'nun Beşiktaş 11. noterliğinin 10 Mart 2010 tarih, 11434 yevmiye numaralı, Mert Güvenen'in Beyoğlu 24. noterliğinin 17 Mart 2010 tarih, 10932 yevmiye numaralı, Massimiliano Fossati'nin Beyoğlu 24. noterliğinin 17 Mart 2010 tarih, 10941 yevmiye numaralı ve Marco Cravario'nun Beyoğlu 24. noterliğinin 17 Mart 2010 tarih, 10942 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 Açıkalın**, Sn. **Alessandro Maria Decio**, Sn.**Mert Güvenen**, Sn.**Marco Cravario**, Sn.**Massimiliano Fosatti** ve Sn. **Nurgün Eyüboğlu**'nun 2010 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 2010 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, 2 Mart 2010 tarih ve 717 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 2009 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; 2009 yılı kârından her nev'i mükellefiyetler ve TTK'nun 466/3 maddesine göre kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 57.061.800 TL'nin yönetim kurulunun teklifine uygun olarak 31.03.2010 tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nca 1 Mart 2010 tarihinde karara bağlanan ve Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet sitesi ve faaliyet raporunda kamuya açıklanan Şirket'in 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII 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 Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. 2009 yılı içinde Şirketin tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere toplam 125 TL bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. 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 2010 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.
13. 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.
14. Genel Kurul toplantı tutanaklarının hissedarlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
15. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl temennisi ile toplantı kapatıldı. 23 Mart 2010

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ayıt Güldane

Divan Başkanı
Tayfun Bayazıt

Oy Toplama Memurları
Erdiç Tetik **Hasan Sadi**

Divan Katibi
Kerem Kaşitoğlu

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		389.927.705 YTL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		49.820.251,63 YTL	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	99.342.864,00	99.280.619,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)(*)	50.789.981,00	50.789.981,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	150.132.845,00	150.070.600,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	7.503.530,00	7.503.530,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	142.629.315,00	142.567.070,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	125,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	142.629.440,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	28.525.888,00	
	-Nakit	28.525.888,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	28.525.888,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	28.535.912,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	3.756.541,48	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (**)	81.810.973,52	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Ödenecek vergiler tutarının içinde, 79.688.145 TL tutarında ertelenmiş vergi geliri, 28.898.164 TL tutarında kurumlar vergisi karşılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, 31.12.2009 tarih itibarıyla, Şirket'in net vergi geliri bulunmaktadır.

(**) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir. Şirket'in 79.688.145 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiş, olağanüstü yedeklerde sınıflandırılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT		57.061.800	0,1463394	14,63394
NET		48.502.530	0,1243885	12,43885
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
57.061.800	40,00			