

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'nun
25 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2008 Salı günü saat 10:00'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2008 tarih ve 151.59... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2008 tarih ve 7014 sayılı nüshası ile Akşam Gazetesinin 4 Mart 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 389.927.705 YTL'lık sermayesine tekabül eden hisseden 388.305.852 YTL'lık kısmının (% 99,58) 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 başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Hakan Kurtoğlu tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığına Ana sözleşmenin 22 maddesi gereği Tayfun Bayazıt'ın, oy toplayıcılıklarına Hakan Kurtoğlu ve Erdinç Tetik , katipliğe ise Ayşe Belce'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan Başkanı Tayfun Bayazıt, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 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 2007 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

3. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4. Şirket Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aşağıdaki şekilde belirleyerek 11.03.2008 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 topluluk stratejimiz, şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, 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 şeklinde dağıtılır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

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

5. 2007 yılı kazancından kanuni mükellefiyetler ayrıldıktan sonra toplam brüt 69.576.185,90 YTL'nin yönetim kurulunun teklifine uygun olarak 12.05.2008 tarihinden itibaren ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Divan başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Hakan Kurtoğlu tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak tespit edilmesine ve 2008 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 **Alessandro Maria Decio**'nun, **Tayfun Bayazıt**'nın ve **Hamit Aydoğan**'ın, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen **Dante Pasqualini**'nin, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş.'yi temsilen **Ümit Taftalı**'nın, ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'yi temsilen ise **Yavuz Sarıyıldız**'ın, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Divan başkanlığına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Hakan Kurtoğlu tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2008 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.

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

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılı içinde toplam 275 YTL tutarında bağış yaptığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Yönetim Kurulu tarafından Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2008 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. 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.

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

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Arif Güldane

Genel Kurul Divan Başkanı
Tayfun Bayazıt

Oy Toplayıcı
Hakan Kurtoğlu

Oy Toplayıcı
Erdoğan Tetik

Katip
Ayşe Belce