

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

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2008 Pazartesi günü saat 10:00'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.03.2008 tarih ve 11383 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2008 tarih ve 7002 sayılı nüshası ile Dünya ve Referans Gazetelerinin 18 Şubat 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 389.927.705 YTL'lik sermayesine tekabül eden hisseden 388.305.851 YTL'lik 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. Anasözleşmenin 22 maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun BAYAZIT Divan Başkanı olarak belirlendi. Oy toplayıcılıklarına Hasan Sadi ve Erdinç Tetik'in, katipliğe ise Kerem Kaşitoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2008 yılı içinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek sureti ile sermaye piyasasından kaynak sağlamak konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü maddesi gereğince Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
3. Genel Kurul toplantı tutanaklarının Başkanlık divanınca imzalanmasına ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Toplantıya katılanlarca başarı temennisinde bulunuldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Tayfun Bayazıt

Oy Toplayıcı
Hasan Sadi

Oy Toplayıcı
Erdinç Tetik

Katip
Kerem Kaşitoğlu