

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN**  
**16 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 15:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 6549998 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kurt gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.01.2015 tarih ve 8732 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup, Kurumsal Temsilcilik ile ilgili olarak şirkete herhangi bir başvuru olmamıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2015 tarih ve 8766 sayılı nüshası ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında 15 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan, 389.902.738,39 TL'lik sermayeye tekabül eden 389.902.738,39 adedinin (%99,99) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Erdiñç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi'yi atadı.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Özgür Maraş'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Begüm Bođa Demirel'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi ve Toplantı Başkanı Erdiñç Tetik, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinde yıl içinde meydana gelen değişikliğin onaylanması hususunun, Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin Genel Kurul'un 5. gündem maddesi çerçevesinde görüşülmesine ilişkin önerisini Genel Kurul'un onayına sundu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.
4. 2014 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üye şirketi) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin, UFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı ve müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.052.850 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. Carlo Vivaldi'nin 16.02.2015 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğine Niccolò Ubertalli'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamılamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, 23.02.2015 tarih ve 1068 sayılı kararında önerildiği üzere 2014 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 149.650.221 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

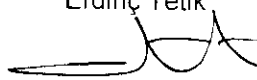
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirket Genel Müdürü 13327178642 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Özgür Maraş** veya bulunmadığı hallerde vekili hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının **5** olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıya bizzat katılmayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıkalın**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Niccolò Ubertalli**, 4650398582 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Marco Iannaccone**, 18449289566 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Feza Tan** ve 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu**'nun 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek için toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

8. 2014 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurultayda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 16 Mart 2015

  
Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Kurt

Toplantı Başkanı  
Erdinç Tetik  


Tutanak Yazmanı  
Hasan Sadi  
