

## YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Mart 2009 Pazartesi günü saat 15:30'da, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent - İstanbul, Türkiye, adresinde toplanacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Bloka Listesi'ne kayıt ettirecek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdiinde kendileri Bloka Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunamaktadır.

Hisselerini henüz kaydedilmediğini bildirenler ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nın maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydedilmesini sürdürebilmesi için Genel Kurullara katılmayacaklardır, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydedilmediğini bildirenler ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirecek, imzaları notere onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilgisizlikte örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimize ile [www.ykleasing.com.tr](http://www.ykleasing.com.tr) <<http://www.ykleasing.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirecek, imzaları notere onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 27 Şubat 2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.ykleasing.com.tr](http://www.ykleasing.com.tr) <<http://www.ykleasing.com.tr>> adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilere arz olunur.

### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti'nin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirket 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini hak vakıf ve demerkeler 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili başvurunun, resmi kurumlardan nezdinde neticelenmesi durumunda, Şirket Ana Sözleşmesinin "Genel Kurul'un toplantıya çağırılması", "Safi Karın Hesaplaması Şekli", "Safi Karın Tahsis ve Tevzi" ve "Kar Payının Dağılımı" başlıklı, sırasıyla 17., 27., 28. ve 29. maddelerinin tadiline ilişkin tasarımların okunması, müzakeresi edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
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. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divancına imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler

Toplantı Yeri ve Tarihi  
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  
Yapı Kredi Plaza D Blok  
Konferans Salonu Levent-İstanbul  
23 Mart 2009 - Pazartesi  
Saat:15:30

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

#### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 23 Mart 2009, Pazartesi günü saat 15:30'da Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda belirtilmiş görüşler doğrultusunda şirketimiz temsile, o vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda o kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için o kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılabilir.)
- c) Vekil, şirket yetkisinin önetileri doğrultusunda o kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda o kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Adet-nominal değeri,
- b) Oyda imtibaz olup olmadığı,
- c) Hamiline-nama yazılı olduğu,

#### ORTAĞIN ADI, SOYADI VE UNVANI İMZASI ADRESİ

NOT: 1. (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şikârdan birisi seçilir. (b) ve (d) şikâcî için açıklama yapılır. 2. Vekaletname vermek isteyen o hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya notere aynı imza sirkülinin kendi imzasıyla yazılan vekaletname formuna ekler.

### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

#### Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması (eski şekil) 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.

#### Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması (yeni şekil) 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'u ilgisiz toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile 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 özelli 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 Karın Hesaplaması Şekli (eski şekil) Madde 27:

Şirket bir mali bütançe dönemi için muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraf, amortisman bedelleri, masas, ücret vs. ile mevzuat hükümleri uyarınca kabulü mümkün bütün gelir ve genel giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını teşkil eder.

#### Safi Karın Hesaplaması Şekli (yeni şekil) Madde 27:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödemesi ve ayrılmaya zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra

geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar (net) kar Şirketin safi karını teşkil eder.

#### Safi Karın Tahsis ve Tevzi (eski şekil) Madde 28:

Şirketin yıllık bilançosunda görülen safi kar sırasıyla aşağıda gösterildiği şekilde tevzi olunur.

- 1- % 51 kanunî yedek akçeye ayrılır.
- 2- Mali mevzuattan doğan vergi mükelleflerinin karşılığı ayrılır.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunan oran ve miktarda 1.kar payı ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.
- 4- Yukarıda yazılan edimler düşüldükten sonra kalan safi kar bakiyesinin yüzde ikibucukuna kadar bir kısmı aralarında eşit olarak tahsis edilerek Yönetim Kurulu üyelerine ayrılır.
- 5- Yukarıdaki 1.2.3. ve 4. bentlerde yazılan edimler düşüldükten sonra kalan safi kardan kısmen veya tamamen ortaklara II. kar payı dağıtılmaması, fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya veya ertesi seneye devrine Genel Kurul'a karar verilir.
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre % 5 kanunî yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarda I. kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın % 10'u T.T.K.nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 No'lu bendine göre yedek akçe olarak ayrılır ve kalanı ilgililere ödenir.
- 7- Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınmaz.

#### Safi Karın Tahsis, Tevzi ve Temettü Anvansının Dağıtım (yeni şekil) Madde 28:

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

- 1- Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe: % 51 Kanunî yedek akçeye ayrılır,
- 2- Birinci Temettü: Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- İkinci Temettü: Safi kardan 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 ayrılmaya yetkilidir.
- 4- İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödennmiş sermayenin %51 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
- 5- Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınmaz.
- 6- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir.

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

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

#### Kar Payının Dağıtılması (eski şekil) Madde 29:

1- Kanunî yedek akçeleri ile vergi mükelleflerine karşılıklı olarak ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, memura ve müstahdemlere karada pay dağıtılmasına karar verilemez.

2- Esas sermaye için faiz ödenemez. Kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir. 35. maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur.

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

#### Kar Payının Dağıtılması (yeni şekil) Madde 29:

1- Yasa hükmü ile ayrılmaya gereken yedek akçeleri ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmaması, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtılmasına imtibazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adı infiza 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. Kar payı ancak safi kardan dağıtılabilir. 32. maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur.

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