

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
23 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Mart 2010 tarihinde saat 11:30'da, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartlarıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydedilmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca, hisse senetlerini kaydedilmemişlere göre Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile 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 getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulüyle açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifi ve gündem maddeleriyle ilgili bilgilendirme notlarını, 2 Mart 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.ykleasing.com.tr <<http://www.ykleasing.com.tr>> adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davettir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI
YÖNETİM KURULU**

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tablolarıyla 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 Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve üye sayısına göre seçim yapılması,

6. Şirket, Denetçilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tayini,
7. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Şirketin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Şirketin bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2010 yılı finansal tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
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 Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 23 Mart 2010 tarihinde saat 11:30'da Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda Şirketimizi/şahsımı temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

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

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Adet-nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Hamiline-nama yazılı olduğu:
- d) Payların Blokaaj Formu:

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

NOT: 1. (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilir.
2. (B) bölümünden (d) şıkkı için blokaaj formu verilir.
3. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.