

Ticaret Sicil Müdürlüğü/Sicil Numarası: İstanbul, 231531

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.' NUN 16/03/2015 TARİHİNDE
YAPACAĞI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN
KURUMSAL TEMSİLCİ ÇAĞRISI**

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16/03/2015 tarih, saat 15:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent – İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak olan toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 428 inci maddesi 2'nci fıkrası gereğince; Pay Sahiplerinin Kurumsal Temsilci olarak belirledikleri kişilerin ve Kurumsal Temsilci olmaya istekli olanların kimlik suretlerini, ikametgah ile iletişim ve elektronik posta adreslerini, telefon ve telefaks numarası bilgilerini iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde aşağıda belirtilen Şirket merkez adresimize şahsen ve yazılı olarak bildirmelerini rica ederiz. Kurumsal Temsilci aracılığı ile oy kullanmak istemeyen Pay Sahiplerinin, başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kendi adına oy kullanması ve ilgili diğer işlemleri yapmak üzere "Organın Temsilcisi" ile "Bağımsız Temsilci" önerisinde bulunmamaktadır.

Şirket, söz konusu Kurumsal Temsilci bildirimlerini aldıktan sonra, ayrıca Pay Sahiplerine Olağan Genel Kurulu'na davet ilanını yapacaktır. Söz konusu çağrıda, kendisine başvuru yapan Kurumsal Temsilcilerin iletişim bilgilerine yer verecektir. Kurumsal Temsilciler, Türk Ticaret Kanunu'nun 430'cu maddesi gereğince; temsil belgelerinin içeriğini ve oylarını hangi yönde kullanacaklarını, radyo, televizyon, gazete veya diğer araçlarla ve gerekçeleriyle birlikte açıklarlar.

Sayın Pay Sahipleri ile Kurumsal Temsilcilerin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: 231531

Bildirim Yapılacak Şirket Merkezi:

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A-Blok Levent/İstanbul

İletişim Sağlanacak Şirket Bölümü ve Telefon Numarası:

İş Planlama ve Finansal Raporlama Bölümü- 0212 339 90 38

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NUN 16/03/2015 TARİHİNDE YAPACAĞI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı içerisinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2015 yılı aylık brüt ücret tutarının onaylanması,
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
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 izin verilmesi,
11. Dilek ve görüşler.

M. Serkan Keskin
Genel Müdür Yardımcısı

Bahar Tunçel Uslu
İş Planlama ve Raporlama Müdürü