

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 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 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 karının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Şirketin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar 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 yayımlanan 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.