

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
7 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Kasım 2013 Perşembe günü saat 11:00'de, Yapı Kredi Plaza, D Blok Konferans Salonu Levent/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.11.2013 tarih ve **32180** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Ekim 2013 tarih, 8425 sayılı nüshasında, ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

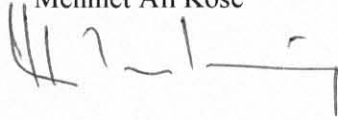
Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Ağustos 2013 tarih ve 8393 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup, Kurumsal Temsilcilik ile ilgili olarak şirkete herhangi bir başvuru olmamıştır.

Hazırın Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL (üçyüzseksendokuzmilyon dokuzyüzüymiyedibin yediyüzbeş Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan 389.886.825,45 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 Yönetim Kurulu Doğal Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sayın Özgür Maraş tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

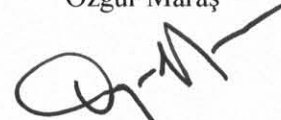
1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Erdinç Tetik tarafından verilen takrir okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Esas Sözleşme'nin 22. maddesi gereği Sayın Özgür Maraş'ın, Oy Toplama memurluklarına Sayın Hasan Sadi ile Sayın Erdinç Tetik'in ve Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Emine Helvacı Yaratın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasına ilişkin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 21 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen İtalyan vatandaşı Marco Cravario'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 20 Mayıs 2013 tarih ve 943 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile İtalyan vatandaşı, 4650398582 vergi kimlik numaralı Sn. Marco Iannaccone'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması oy birliği ile kabul edildi.
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 6 Ağustos 2013. tarih, 67300147/431.02-35927-1013405-8725-6226 sayılı iznine istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uyum ve Şirketin diğer ihtiyaçları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddeden 21. maddeye kadar olan maddelerin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine, 22. maddeden 34. maddeye kadar olan maddelerin ise kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 7 Kasım 2013

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Ali Köse



Toplantı Başkanı
Özgür Maraş



Oy Toplama Memurları
Erdinç Tetik Hasan Sadi



Tutanak Yazmanı
Emine Helvacı Yaratın



**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NUN 07.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9370017457	T.C.	Yapi Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul	389.886.825	Borsa - Borsa Dışı, 1987, 2012,2013	ASALETEN	VEKALETEN	ERDİNC TETİK	27236275194	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ALİ KÖSE

OY TOPLAMA MEMURLARI
ERDİNC TETİK

HASAN SADI

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR MARAŞ

TUTANAK YAZMANI
EMİNE HELVACI YARATAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 389.927.705 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 389.927.705
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 50%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 99,99%
ASALETEN : 389.886.825
TEMSİLEN : -

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA
UYGUNDUR**

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZGÜR MARAŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL
MÜDÜR

**YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3: Şirketin Süresi: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	Madde 3: Amaç ve Konu: Şirketin amaç ve konusu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki Yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit; finansal kiralama, faaliyet kiralaması işlemlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; 1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde ve gerekli izinlerin bulunması şartıyla yurtiçi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama, faaliyet kiralaması ve konutların finansal kiralama yolu ile tüketicilere kiralınması işlemlerini yapmak, 2- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, ihraç etmek, satın almak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek, 3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevduat veya ivaz karşılığı para toplama hariç olmak üzere maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek, uluslararası piyasalardan ödünç para alınması, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlanması suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak, 4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak, 5- Amaç ve Konu içinde kalmak şartıyla veya gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek, 6- Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler, sigorta acenteliği veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, 7- Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek, 8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın ve ilgili mercilerin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak, 9- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek, 10- Amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için: a- Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve

06 AGUSTOS 2013



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ipotek etmek,

b- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sözkonusu hakları fekketmek, gerektiğinde temlik etmek merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek,

11- Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek, Kira alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek, kredi sigortası yaptırmak,

12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullanmak.

13- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde garanti ve kefaletler vermek,

14- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde işgal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek,

15-Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

16-Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını vermek ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe etmek,

17-Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir, temlik edebilir,

18-Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

Şirket'in amaç ve konusu, aynı zamanda Şirket'in yetkili olduğu hususları da ifade etmekte olup, bunlar işbu Esas Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı değildir. Şirket, kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer faaliyetleri de yürütebilir.

06 AGÜSTÜS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Madde 4: Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi "İstanbul"dur.

Adresi ; Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve ilgili mercilerden gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

Madde 4: Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Şirketin merkezi "İstanbul"dur.

Adresi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 8-9 Levent-Beşiktaş İstanbul'dur. Merkez ve Şubelerin adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş merkez adresine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

Madde 5: Şirketin Maksat ve Mevzuu:

Şirketin maksat ve mevzuu: Finansal Kiralama, Faktoring Kanunu'na aykırı olmamak, iştirak konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır:

- 1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak,
- 2- Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, ihraç etmek, satın almak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,
- 3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak,
- 4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
- 5- Maksat ve mevzuu içinde kalmak şartıyla veya maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, işortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,
- 6- Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler, sigorta acenteliği veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak,
- 7- Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,
- 8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile

Madde 5: Şirketin Süresi:

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un alacağı karar ile sona erer.

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.

gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

9- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek,

10- Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için:

a- Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sözkonusu hakları fekketmek, merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek,

11- Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve

mükellefiyetler tesis etmek,

12- Yukarıda sayılan işlerden başka ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket karar konusu işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

06 AGUSTOS 2013



Madde 6: Sermaye:

1- Şirket 3794 sayılı Kanun'un değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre "kayıtlı sermaye" sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/6/1994 tarih ve 597 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 389.927.705 YTL (üçyüzseksendokuzmilyondokuzyüzyirmiyedibinyediyüzbeş yeni türk lirası) olup, herbiri 1 YTL itibari değerli toplam 389.927.705 (üçyüzseksendokuzmilyondokuzyüzyirmiyedibinyediyüzbeş) TL'ye bölünmüştür.

2- Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 389.927.705 YTL'dir. Şirket'in ödenmiş sermayesinin 102.000.000 YTL kısmı önceki sermayeyi temsil etmekte olup tamamen ödenmiştir. Bu kez artırılan 287.927.705 YTL tutarındaki sermaye, İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/915

D.İş sayılı dosyasına binaen atanan bilirkişilerin 12 Ekim 2006 tarihli raporu uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 326419 - 274001 sicil numarası ile kayıtlı Koç Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasiflerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun

19-20 madde hükümleri doğrultusunda Şirket'e devredilmesi suretiyle karşılanmıştır. Birleşme neticesinde devrolan Koç Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin pay

Madde 6: Sermaye:

Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca esas sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirketin sermayesi 389.927.705 TL (üçyüzseksendokuzmilyondokuzyüzyirmiyedibinyediyüzbeş Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı olmak üzere 389.927.705 adet paya bölünmüştür.

Şirketin 389.927.705-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. İşbu Esas Sözleşme'de ki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ve halka kapalı paylara ait kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na

YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

sahiplerine ilgili Birleşme Sözleşmesi'nde öngörülen esaslar uyarınca pay verilecektir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 YTL itibari değerde nama yazılı olmak üzere 389.927.705 adet paya bölünmüştür. Hisseler nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanununun 416-418 maddeleri veçhile ve sermaye çoğunluğu Türk vatandaşlarında kalmak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile devredilebilir. Hisselerin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni hisse çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde hisse çıkarabilir, mevcut pay sahiplerinin yeni pay almak hakkını kısıtlayabilir.

Madde 7: Yönetim Kurulu Üye Sayısı - Seçim, İdare ve Temsil:

1- Şirket adına işlem yapmak, Şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir.

2- Şirket adına yapılan ve/veya verilen bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlaması için bunların Yönetim Kurulu'na derece, yer ve şekilleri tayin edilen ve imza yetkisi verilip ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması şarttır.

3- Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 kişiden oluşur.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ortaklar arasından seçilir. Ortak olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar ortak sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Ortak olan tüzel bir kişi Yönetim Kurulu azası olamaz. Fakat ortak olan tüzel kişilerin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler.

5- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket adına birinci dercede imza yetkisine sahiptirler.

6- Üçüncü bend uyarınca Genel Kurul'ca seçilen üyeler ile, pay sahibi olması şartı ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun mürettep aza sayısını ifade eder.

Ancak Genel Kurul'ca seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından birini Genel Müdür olarak seçebilirler.

7- Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.

Madde 8: Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi vesair mevzuat hükümleri ile saptanan bütün işlemlerin yürütülmesinde görevli ve

aittir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri bastırılmamış payların devri, yazılı devir beyanı ile olur.

Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

Madde 7: Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı:

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

06 AGUSTOS 2013



Madde 8: Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi:

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

yetkilidir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve muamelelerin icrası hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Pay edinim, devir ve paydaş sayısı konularında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, halka kapalı nama yazılı paylar ve bu paylara ait rüçhan hakları ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Madde 9: Yönetim Kurulu Üyeliği'nin Düşmesi:

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan üyenin tüzel kişi ile temsil ilişkisinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı düşer.

Madde 9: Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması:

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayını almak koşulu ile kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 10: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

Madde 10: Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları:

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Genel Kurulca seçilen üyeler ile doğal üye olan Genel Müdür veya bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun üye tam sayısını ifade eder.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, sermayenin salt çoğunluğudur. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinin 2.fıkrası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun yasaklama hükmü kapsamına giren kimseler Yönetim Kurulu Başkanı, üyesi seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye zorludurlar. Aksi takdirde bu gibi kimselerin üyelik sıfatı sona erdirilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, teklif edenin imzasını taşıması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 11: Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Toplantıları:

- 1- Yönetim Kurulu yıllık adi Genel Kurul'dan sonra yapacağı toplantıda ve müteakip her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
- 2- Yönetim Kurulu'nun müzakereleri üyeler arasından veya dışından seçilen bir kâtip marifetiyle muntazaman zaptolunur.
- 3- Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe Başkanın daveti üzerine toplanır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini yazılı olarak isteyebilir.

Madde 11: Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri:

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş amacıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Bu cümleden olarak:

- a) Gerek yasayla ve gerek bu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden Genel Kurulun kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,
- b) Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak;
- c) Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,
- d) Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabını tanzim ve safi kazancın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek ve bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdi etmek ve denetçilerin raporları ile birlikte hepsini Mevzuatta belirtilen sürelerle uygun olarak ortakların incelemesine açık bulundurmak ve bu hususu Genel Kurul olağan toplantı ilanlarında belirtmek,
- e) Tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası araçları ile diğer borçlanma araçlarının ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek,
- f) Şirket Genel Kurulunca alınan kararları icra ve infaz etmek,
- g) Şirket lehine memleket içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her çeşit kredileri sağlamak ve istikrazlarda bulunmak,
- h) Tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirket işlerini

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

yürütmek üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerinde tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını ve Şube Yöneticilerini seçer.

Genel Müdür tayin edilene kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür Vekili seçilebilir. Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdür Vekili olarak vazife deruhte edecek kişiyi Genel Müdür tespit ve tayin eder. Genel Müdür Vekili'nin Genel Müdür'ün sahip olması gereken tahsil ve deneyim koşullarını taşımaları şarttır.

i) Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak ve rehin etmek,

Yönetim Kurulunca Şirket işleri hakkında kendilerini aydınlatmak üzere pay sahipleri ile özel toplantılar düzenlenebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan, işbu ana sözleşmedeki tüm şartları haiz olmak kaydı ile bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devredebilir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

06 AGUSTOS 2013



Madde 12: Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları:

- 1- Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için işbu Esas Sözleşme'nin madde (10/6) hükmü uyarınca mürettep aza sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu'nun karar alabilmesi için katılanların yarısından bir fazlasının oyu şarttır.
- 2- Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin

Madde 12: Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri:

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri

YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

muayyen bir konuya dair yaptığı teklife diğerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Bu takdirde, alınacak kararda üyelerin hepsinin ittifakı şarttır.	dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Madde 13: Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ve Temsilcilerinin Seçimi: Yönetim kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirket işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" de tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticileri ve Temsilcilerini seçer. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile çalışma koşulları Yönetim Kurulu'nca saptanır. Genel Müdür yardımcılarının sayısı ile iş bölümü Genel Müdür tarafından tespit edilir. Genel Müdür tayin edilene kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür Vekili seçilebilir. Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdür Vekili olarak vazife deruhte edecek kişiyi Genel Müdür tespit ve tayin eder. Genel Müdür Vekili'nin Genel Müdür'ün sahip olması gereken tahsil ve deneyim koşullarını taşımaları şarttır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Şirket Müdürleri ile imza yetkisine haiz olan diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile bağlı değildir. Şirketin bütün görevlileri, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, Genel Müdür dahil olmak üzere, siyasi partilerde faal bir görev alamayacakları gibi ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun tasvibi olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev yapamazlar.	Madde 13 - Denetim Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, hesapları, envanteri bir bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa uygun olarak denetlenir. Şirket bağımsız denetim şirketini Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.
Madde 14: Denetçiler: Genel Kurul en çok 1 yıl için iki denetçisi seçer. Denetçiler bir heyet teşkil eder. Denetçiler kanunlar ve bu Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapamamalarından doğan sorunlardan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur.	Madde 14: Genel Kurul: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FINANSAL KİRALAMA A.Ş.

	d) Temsil; Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahalinde toplanır. f) Toplantı Katılımı; Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan pay sahipleri veya vekili arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve tutanak yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir. h) Toplantı ve Karar Nisabı; Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur. ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. i) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
Madde 15: Genel Kurul: Genel Kurul Toplantıları 1- Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılır. 2- Lüzumu halinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet olunur. Yönetim Kurulu'nun toptan istifası veya Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya bir kısmının değiştirilmesi gerektiği zaman Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılması şarttır.	Madde 15: İlanlar: Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.
Madde 16: Genel Kurul Yetkileri: 1- Yönetim Kurulu'nun yetkisi üstünde bulunan işleri müzakere etmek ve karara bağlamak, 2- Gereken hallerde Yönetim Kurulu'na özel izinler vermek, 3- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde yer alan konuları müzakere ederek karara bağlamak, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin önceden izin alması gereken hususlarda karar almak, 5- Yukarıda kalanlar dışında Türk Ticaret Kanunu ve	Madde 16: Hesap Dönemi: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket, hesaplarını ve yıllık bilançoları, Kar ve Zarar Cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir. Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvellerinin düzenlenmesi ve onaylanması, ilanı ve ilgili makamlara gönderilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas

06 AGUSTOS 2013



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

diğer mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak.	ve usullere göre işlem yapılır.
Madde 17: Genel Kurul'un Toplantıya Çağırılması: 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'a ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve 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 özellik 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.	Madde 17: Karın Tespiti ve Dağıtımı: Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak % 5 oranında birinci temettü ayrılır. c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir. d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır. Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
Madde 18: Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahalde toplanır.	Madde 18: Kar Ve Tasfiyeye Katılma: Pay sahipleri, sermaye payları için şirkete yaptıkları ödemelerin oranı dikkate alınmaksızın, kar ve tasfiye payına, Şirket'teki payları oranında katılma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sermaye payını ödemediği temerrüde düşmüş olan pay sahibi, payına düşen kar payının, ödemiş olduğu miktarın, o ana kadar ödemesi gerektiği miktara oranı nispetinde alabilecektir.
Madde 19: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Müracaat: Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden iki hafta önce yazılı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.	Madde 19: Kar Payı Avansı: Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır.
Madde 20: Genel Kurul'larda Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul'larda toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. Maddesi uygulanır. Genel Kurul gündeminde Ana Sözleşme değişikliğinin yer alması halinde toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesi uygulanır.	Madde 20: Şirket Personeli İçin Vakıf: Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 21: Ortakların Genel Kurul'da Haklarını Kullanma Şekli: Genel Kurul'lara katılma ve oy kullanma hakkına haiz olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar bu haklarını bizzat veya vekilleri aracılığı ile kullanabilirler. Vekâletname ve temsil belgelerinin şekil ve muhtevaları ile hükümleri hakkında ilgili mevzuatta yer alan kurallar geçerli olur.	Madde 21: Kanuni Hükümler: Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uygulanır.
Madde 22: Riyaset, Rey Toplama, Katip: 1- Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu'nun üyeleri arasından seçeceği kimse başkanlık eder. 2- Vazifesi, Genel Kurul Başkanının müzakerelerin muntazam bir sürette cereyan etmesinin ve zabıtların Türk Ticaret Kanunu'na ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasının teminidir. 3- Genel Kurul'da reyler, hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki pay sahibi tarafından toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri rey toplayamazlar. 4- Genel Kurul Kâtibi, başkan ile rey toplayanlar tarafından pay sahiplerinden veya hariçten tayin olunur.	Madde 22: Riyaset, Rey Toplama, Katip: Kaldırılmıştır.
Madde 23: Genel Kurul'a Yapılacak Teklifler: 1- Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar görüşülmez, bunlar hakkında teklifte bulunulamaz ve karar alınamaz. 2- Gündemde yer alan mevzulara dair yapılacak tekliflerin yazılı olması şarttır. 3- Başkan, teklifleri, en çok reye sahip olan pay sahiplerinin yaptıklarından başlayarak sırasıyla Genel Kurul'un reyine arz eder.	Madde 23: Genel Kurul'a Yapılacak Teklifler: Kaldırılmıştır.
Madde 24: Genel Kurul'da Rey Verme Şekli: Genel Kurul Toplantıları'nda oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri çoğunluğunun istemi halinde gizli oya başvurulur. Vekâleten oy kullanma ile ilgili hususlarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile öngörülmüş olan usul ve esaslar uygulanır.	Madde 24: Genel Kurul'da Rey Verme Şekli: Kaldırılmıştır.
Madde 25: Bilanço, Safi Kâr ve Yedek Akçeler: Hesap Devresi ve Muhasebe Sistemi Şirketin yıllık hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca tespit olunan ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.	Madde 25: Bilanço, Safi Kâr ve Yedek Akçeler: Hesap Devresi ve Muhasebe Sistemi Kaldırılmıştır. 06 AGUSTOS 2013  YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Madde 26: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler:

- 1- Bilanço ile kâr ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylı birer örneği Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren ilgili mevzuatlarda öngörülen süre içinde, Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporları, Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gönderilir,
- 2- Şirket; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esas ve örneğe uygun olarak düzenlenen üç aylık hesap özetleri ile gerek görülen diğer bilgi ve belgeleri, düzenleme tarihinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde kuruma gönderir,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde 26: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler:

Kaldırılmıştır.

Madde 27: Safi Kârın Hesaplama Şekli:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr Şirketin safi karını teşkil eder.

Madde 27: Safi Kârın Hesaplama Şekli:

Kaldırılmıştır.

Madde 28: Safi Kârın Tahsis ve Tevzii:

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

1- Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

% 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

2- Birinci Temettü

Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır,

3- İkinci Temettü

Safi kârdan 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 ayırmaya yetkilidir,

4- İkinci Tertip Kanuni yedek Akçe

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

5-Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr payları geri alınmaz,

6-Esas sermaye için faiz ödenemez. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabılır,

7-Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası

Madde 28: Safi Kârın Tahsis ve Tevzii:

Kaldırılmıştır.

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır, 8-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.	
Madde 29: Kâr Payının Dağıtılması: 1- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 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. Kâr payı ancak safi kârdan dağıtılabilir. 32. Maddenin 1. bendi hükmü mahfuzdur. 3- Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kâr paylarının dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	Madde 29: Kâr Payının Dağıtılması: Kaldırılmıştır.
Madde 30: Kanuni Yedek Akçelerin Azami Miktarları: Ana Sözleşmenin 28. maddesine göre, safi kârdan ayrılan % 5 umumi yedek akçeye ödenmiş sermayesinin beşte birine ulaştıktan sonra da devam edilir.	Madde 30: Kanuni Yedek Akçelerin Azami Miktarları: Kaldırılmıştır.
Madde 31: Pay Senetlerinin Kıymet Fazlası: Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak pay senetlerinin itibari kıymetinden fazla bir bedelle çıkarılmasına karar verilen hallerde, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılat, umumi yedek akçeye ilave edilir.	Madde 31: Pay Senetlerinin Kıymet Fazlası: Kaldırılmıştır.
Madde 32: Fevkalade Yedek Akçenin Kullanılma Şekli: 1- Genel Kurul fevkalade yedek akçelerini uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya yetkili olduğu gibi, gerekli gördüğü kısmın hissedarlara kâr payı olarak dağıtılması hususunda karar alabilir. Fevkalade yedek akçe sermayenin tedrici surette itfası için dahi kullanılabilir. 2- Genel Kurul serbest kalan "karşılıkları" fevkalade yedek akçeye aktarmaya yetkilidir.	Madde 32: Fevkalade Yedek Akçenin Kullanılma Şekli: Kaldırılmıştır. 06 AGUSTOS 2013  YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Madde 33: Şirkete Ait İlanlar: Şirkete ait yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Madde 33: Şirkete Ait İlanlar: Kaldırılmıştır.
Madde 34: Ana Sözleşmede Bulunmayan Hususlar: Bu ana sözleşmede hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanunlar ile ilgili sair hükümler ve konuya ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	Madde 34: Ana Sözleşmede Bulunmayan Hususlar: Kaldırılmıştır.

→ H. M. O. K. 41-15

06 AGUSTOS 2013



YAPI KREDİ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.