

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
17 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 14591955 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.01.2016 tarih ve 8987 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup, Kurumsal Temsilcilik ile ilgili olarak şirkete herhangi bir başvuru olmamıştır.

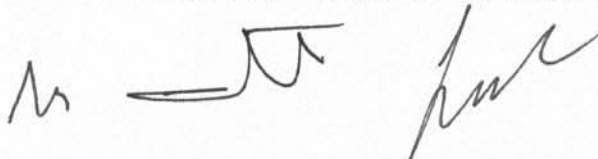
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.02.2016 tarih ve 9021 sayılı nüshası ile ayrıca Şirket'in www.ykleasing.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında en az 15 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 389.927.705 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerde 389.927.705 adet paydan, 389.903.491,20 TL'lik sermayeye tekabül eden 389.903.491,20 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 açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi'yi atadı.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Özgür Maraş'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Cem Yıldırım'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek kabul edildi.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.
4. 2015 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üye şirketi) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin, UFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı ve müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.250.850 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun, 17.02.2016 tarih ve 1136 sayılı kararında önerildiği üzere 2015 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 185.654.699 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirket Genel Müdürü 13327178642 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Özgür Maraş** veya bulunmadığı hallerde vekili hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının **5** olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; toplantıya bizzat katılmayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıkalin**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Niccolò Ubertalli**, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**, 18449289566 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Feza Tan** ve 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu**'nun 2016 yılı faaliyet ve



hesaplarını incelemek için toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

8. 2015 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçiminin onaylanmasına karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirkette 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 Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.
11. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 17 Mart 2016

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi

