

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
17 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:15'de Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 tarih ve 23454377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.01.2017 tarih ve 9241 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 Sicilli Gazetesi'nin 28.02.2017 tarih ve 9273 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 karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Hasan Sadi'yi atadı.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, T.Fatih Torun'un 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 2016 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve müzakere edilerek kabul edildi.
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.
4. 2016 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 2016 hesap dönemine ilişkin, UFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2016 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.275.740 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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, önerdiği üzere 2016 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 205.424.675 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıklalın**, 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**, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu** ve 52723619588 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Tanju Fatih Torun**'un 2017 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. 2016 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 yılla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2017, 2018 ve 2019 yılları hesap dönemlerindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına 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 2017

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi

