

Ticaret Sicil Müdürlüğü/Sicil Numarası: İstanbul, 231531

**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.' NUN 12/03/2018 TARİHİNDE
YAPACAĞI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN
KURUMSAL TEMSİLCİ ÇAĞRISI**

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 12/03/2018 Pazartesi günü, saat 14:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak olup 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 ilanı 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.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ykleasing.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Leasing A.O Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

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 38-0212 339 90 49

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'NUN 12/03/2018 TARİHİNDE YAPACAĞI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması,
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2017 yılı içerisinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2018 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenerek onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
11. 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,
12. Dilek ve görüşler.

T. Fatih Torun

Genel Müdür

M. Serkan Keskin

Genel Müdür Yardımcısı