

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
12 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 14:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17, Levent – İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00032695976 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. Maddesi gereğince toplantıya ilişkin Kurumsal Temsilci çağrısı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.01.2018 tarih ve 9492 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 23.02.2018 tarih ve 9523 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, 389.903.866,20 TL'lik sermayeye tekabül eden 389.903.866,20 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 Yönetim Kurulu üyesi Tanju Fatih Torun tarafından açıklarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak 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, Tanju Fatih Torun'un yönetim kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sedat Uysal'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu.
4. 2017 Yılı faaliyet dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve UFRS esaslarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine göre hazırlanan mali ve finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 2017 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 1.500.500 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik görüşüldü. Hüseyin Faik Açıkalın'ın 29.12.2017 tarihi itibarıyla ve Feza Tan'ın 16.02.2018 tarihi itibarıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırasıyla; 15.01.2018 tarihi itibarıyla Gökhan Erün'ün ve 16.02.2018 tarihi itibarıyla Erhan Adalı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun, önerdiği üzere 2017 yılı karından her nev'i mükellefiyetler ve kanuni ihtiyatalara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra toplam 230.999.983 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Gökhan Erün**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Niccolò Ubertalli**, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**, 40345523444 T.C. kimlik numaralı Sn. **Erhan Adalı**, 56176425208 T.C. kimlik numaralı Sn. **Nurgün Eyüboğlu** ve 52723619588 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Tanju Fatih Torun**'un 2018 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.

9. 2017 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 2.648.579 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.

10. Şirketin 17.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararla; Şirketin 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 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 seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu seçim kararının devamına karar verildi.

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 Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine karar verildi.

12. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 12 Mart 2018

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik

Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi