

## YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2008, Pazartesi günü saat 10.00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent - İstanbul" adresinde yapılacaktır.

- Toplantıya asaleten veya vekâleten katılacak sayın hissedarlarımızın, sahip oldukları hissesenetlerini belgeleyerek, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce ortaklık merkezimizden giriş kartı almaları gerekmektedir.
- Verilecek vekâletname ilanımızdaki örneğe uygun olmalıdır.
- İstanbul dışında bulunan hissedarlarımız, toplantıya iştirak etmek istediklerini toplantı tarihinden en az bir hafta önce ortaklık merkezimizde olacak şekilde, iadeli taahhütlü mektupla bildirdikleri takdirde, toplantıya giriş kartlarını toplantı gününden bir gün önce, saat 17.00'ye kadar gerekli belgeleri ibraz ederek merkezimizden temin edebilirler.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için Ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.  
Yönetim Kurulu

### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2. 2008 yılı içinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek sureti ile Sermaye Piyasası'ndan kaynak sağlamak konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
4. Dilek, öneriler ve kapanış.

#### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

##### YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 10 Mart 2008, Pazartesi günü saat 10.00'da "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent - İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE UNVANI  
İMZASI  
ADRESİ

- NOT: 1. (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak, imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.