

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR :

Madde 1 - Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, sair ilgili mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Şirketin kurucuları şunlardır :

Sıra No	Kurucunun Adı	İkametgah Adresi	Tabiiyeti
1	ALTERNATİFBANK A.Ş.	Cumhuriyet Cad. No: 22-24 80200 Elmadağ – İSTANBUL	T.C.
2	Tuncay ÖZİLHAN	Münir Nurettin Selçuk Sok. Kalamış Koru Sitesi No: 1 Blok 7 D: 3 Kalamış – İSTANBUL	T.C.
3	Metin TOKPINAR	A.A.Saygun Cad. Bağ Apt. No: 62/12 Ortaköy – İSTANBUL	T.C.
4	Ali ŞANAL	Kültür Mah. Dostlar Sitesi 4.Blok No: 13 D.6 Etiler – İSTANBUL	T.C.
5	İsmet ALVER	İbrahim Paşa Cad. No: 12 Kanlıca – İSTANBUL	T.C.
6	Mehmet Alev GÖÇMEZ	Fethi Bey Sok. No: 6 Kanlıca – İSTANBUL	T.C.
7	Yiğit SEZERCAN	Hekimler Sitesi No: 102 Kanlıca – İSTANBUL	T.C.
8	İlker KEREMOĞLU	Kazım Özalp Sok. No: 46-7 Suadiye – İSTANBUL	T.C.
9	Ahmet Rekin COŞKUN	Mehtap Sok. Nil Apt. No:33/11 Caddebostan – İSTANBUL	T.C.
10	Vural ERGUN	İstasyon Cad. Halit Bey Apt. No: 41/11 Feneryolu Kadıköy – İSTANBUL	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde 2 - Şirket'in unvanı "Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi" dir. İşbu Esas Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır. Merkezi İstanbul' dadır. Adresi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No: 3 K: 5 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Şirket' in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması halinde, Şirket yeni adresini süresi içinde tescil ettiremez ise, Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3 – Şirket'in amacı ve işletme konusu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (=leasing) işlemleri yapmaktır.

Şirket, iştirak konusuna giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi, yerli ve yabancılarla işbirliği yaparak, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurarak, iş ortaklığı (=joint venture)nda bulunarak ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir. Tüm bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle birlikte de yapabilir.

Şirket, amacı ve iştirak konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) İştirak konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz malı, malzemeyi, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir; ithal edebilir; mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir; finansal kiralama yapabilir; satabilir; sigorta ettirebilir; mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve/veya müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kira konusu yapabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden her türlü kefaleti, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı veya ticari işletme rehni alabilir.

b) Amaca uygun olmak şartıyla, milli ve uluslararası nitelikte mümessillik ve acentalık veya mevzuata uygun aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

c) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finans faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin, benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

d) (I) Kanuna uygun olarak ve Yönetim Kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir. (II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir; aldığı teminatları tasfiye edebilir. (III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirket'çe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir; ipotek alabilir.

e) İştirak konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

f) Şirket, özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Bu hususlarda karar almaya Genel Kurul yetkilidir. Ancak, Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

g) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

h) Kaldırılmıştır.

i) Sermaye Piyasası aracı kurumu hüviyetinde olmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetine dönüşmemek kaydıyla, bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerin sınırları içinde kalarak, menkul kıymet ve kıymetli evrak satın alabilir. Bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

j) Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

k) Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü ipotek ve alacaklarına karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. İşlemlere ilişkin olarak gerektiğinde her türlü rehni verebilir; bu ipotekleri fek ve rehinleri kaldırabilir ve kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; icabında ifraz, tevhid ve parselasyon için, her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.

l) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.

m) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

n) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

o) Kendine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla sigorta acentalığı yapabilir.

p) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.

r) Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 4 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 50.000.000.-(Ellimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvaazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

PAY SENETLERİ :

Madde 6 - Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket'in pay senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Pay senedi sahipliği için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Pay senetleri bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Bunların çeşitlerini ve miktarlarını Yönetim Kurulu belirler.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

Madde 7 – Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuatın bu husustaki hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL :

Madde 8 – Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır. Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca olağanüstü toplantıya çağırılır.

TOPLANTININ YAPILMASI

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemen yayımlanır.

İÇ YÖNERGE

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.

BİLANÇONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur.

OYDAN YOKSUNLUK

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul'un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Erteleme pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak ilanla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI, GÜNDEM VE TOPLANTININ YERİ :

Madde 9 – Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırان tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 10 - Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında "Anonim Şirketlerin

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 32 vd. maddeleri hükümleri uygulanır.

OY HAKKI VE TEMSİL :

Madde 11 – Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul’a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Madde 12 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda veya işbu Esas Sözleşme’de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Madde 13 – Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU :

Madde 14 – Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 ve en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu’nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ :

Madde 15 – Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi ile Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır.

ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 16 – Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Madde 17 -Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

DENETÇİLER :

Madde 18 –Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI:

Madde 19 - Yönetim Kurulu, Şirket'in teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşıyan bir genel müdür seçer. Genel müdürün görev, yetki, ücret ve ödemeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Genel müdür yardımcılarının ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk konumdaki diğer yöneticilerin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşımaları gereklidir.

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ :

Madde 20 – Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde tabi olduğu mevzuatta tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgiler ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR :

Madde 21 - Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

Bu şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5'i kadar tutar kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi 2. fıkra hükmü dikkate alınır.

- c) Kardan pay alacak kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- d) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Genel Kurul'ca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.

Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

Madde 22 - Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın % 5' i tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı' na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin % 95' ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

YEDEK AKÇELER :

Madde 23 – Kaldırılmıştır.

YASAL HÜKÜMLER :

Madde 24 - İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SONA ERME VE TASFİYE :

Madde 25 – Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

TASFİYE GÖREVLİLERİ :

Madde 26 – Kaldırılmıştır.

TASFİYENİN SONU :

Madde 27 – Kaldırılmıştır.

YASAK OLAN HALLER :

Madde 28 – Kaldırılmıştır.

İLANLAR :

Madde 29 – Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

İLK YÖNETİM KURULU :

Geçici Madde 1 – Kaldırılmıştır.

İLK DENETÇİLER :

Geçici Madde 2 - Kaldırılmıştır.

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde 3 - Kaldırılmıştır.