

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE- 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sokak Kat.3 No:1/A Ataşehir'dir. Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kuruluna'da bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Adres değişikliği yapılması durumunda yeni adres Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Sicil bölgesi değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun ön izni Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

MADDE - 8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

İLAN :

MADDE - 10

Şirkete ait ilanlar T.T.K'nun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türkiye çapında yayımlanan herhangi bir gazetede ve merkezlerinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Ancak Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K'nın 362. ve 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE - 4

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

MADDE - 8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni, Sermaye Piyasası Kurulu ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

İLANLAR :

MADDE - 10

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

MADDE - 11

Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir komiser bulundurur. Komiserin hazır bulunmadığı toplantılar hükümsüzdür.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

MADDE - 15

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az üç (3) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Hükmi Şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının o hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

çেকেcek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

MADDE - 11

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır bulunur. Bu konuda, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

MADDE - 15

A) Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan esaslara uyulur.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Hükmi Şahıslar Yönetim Kurulu'nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu'nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır.

Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahıs ile artık bir ilişkisinin kalmadığının o hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir.

B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal

SEK FOM FİNANSA
KİRALAMA A.Ş.

	Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE - 16 Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelere başlayabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının 3 üyeden oluşması halinde en az 3 üyenin, yönetim kurulu üye sayısının 4 üyeden oluşması halinde en az 3 üyenin, yönetim kurulu üye sayısının 5 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, yönetim kurulu üye sayısının 6 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, yönetim kurulu üye sayısının 7 üyeden oluşması halinde en az 5 üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul tarafından miktarı tespit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE - 16 A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Finansal Kiralama Şirketlerine dair tebliğ düzenleme ve sair mevzuatı ile belirlenen sınırlamalara uyulmak kaydıyla ve bu mevzuata uygun olarak yapılan işlemler hariç olmak üzere, Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. B) İlişkili Taraf İşlemleri Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla

	ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkarda belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Yukarıdaki A ve B hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelere başlayabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının 5 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, 6 üyeden oluşması halinde en az 5 üyenin, 7 üyeden oluşması halinde en az 6 üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI: MADDE - 19 Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI: MADDE - 19 Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir. Gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları bakımından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.
GENEL MÜDÜR : MADDE - 21 Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve faaliyet Esasları hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.	GENEL MÜDÜR : MADDE - 21 Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve faaliyet Esasları hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Madde - 26 Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Madde - 26 Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE - 28 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

FFK FON FİNANSAL
KIRALAMA A.Ş.