

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

MADDE-1

Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Ortaların tamamı T.C. uyrukludur.

Kurucunun Ünvanı	İkamet Adresi	Uyruğu
a) Yıldız Holding A.Ş.	Davutpaşa Cad.No:10 Topkapı/İST.	
b) Adnan Ağaoğlu	Namık Kemal Mah. Tunç Sok. No:4 Ümraniye/İST	T.C.
c) Mustafa Büyükbacı	İstasyon Cad.Çobanyıldızı Sok. No:3 Erenköy Kadıköy/İST	T.C.
d) Bahattin Ütnü	Fatih Sitesi Yazıcı Yolu B 25/5 Çubuklu Beykoz/İST	T.C.
d) Ataman Yıldız	Yoğurtçubaşı Sok.Sakızağacı Apt. No:3/5 F.bahçe Kadıköy/İST	T.C.
e) Ersin Topçuoğlu	Bayar Cad. Gülbahar Sok. 8/18 Kozyatağı Kadıköy/İST	T.C.

ÜNVAN :

MADDE-2

Şirketin ünvanı ‘‘ FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ‘’’dir.

AMAC VE KONU :

MADDE-3

Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla,taşınır ve taşınmaz mal, makine,araç ve teçhizatı iktisap etmek; bu iktisadi değerleri finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama ve finansal kiralama işlemleri yapmak, şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir,

kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştirak konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

a-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiraya adı ve hasılat kiralama verebilir, satabilir, rehin verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

b-Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

c- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu , Finansal Kiralama Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi, tahvil, bono ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçları ihracı suretiyle aracılık yapmamak kaydı ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Şirket yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payları, tahvilleri, finansman bonoları, kar zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir, senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.

d- Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girebilir ve bu hakları devredebilir.

e- 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.

f- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

g- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Konusu ile ilgili ipotek senedi, banka teminat mektubu verebilir, alabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya ayni teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotekleri fek ettirebilir ve rehinleri kaldırabilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir. Şirket kiracılarının borçlarının üçüncü şahısların veya başkalarının gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi ipoteği tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış olduğu ipoteği/ipotekleri gerektiğinde fek ettirebilir.

h- 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 müsaade ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.

ı- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları kullanacak elemanların eğitimi için gerekli organizasyonları yapabilir.

j- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

k- Konusu ile ilgili milli ve uluslar arası nitelikte mümessillik acentelik ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

l- Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, lisans teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir.

m- Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar, patentler, ihtira beratları lisans teknik yardım ve know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

n- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

o- Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütebilmek için nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

p- Taşıma organizasyonları kurabilir, servis montaj ve benzeri faaliyetleri örgütleyebilir, finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

r-Kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.

s- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağışta bulunmak.

t- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve iştiğal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

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.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

MADDE-5

Şirketin süresi anasözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu anasözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

MADDE-6

Şirketin sermayesi 46.846.881 TL (Kırkaltımilyonsekizyüzkırkaltıbinsekizyüzseksenbir TL) olup, her biri 1KR değerinde 4.684.688.100 (Dörtmilyaraltıyüzseksendörtmilyonaltıyüzseksensekizbinyüz) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 15.615.627 (Onbeşmilyonaltıyüzonbeşbinaltıyüzirmiyedi).-TL'sı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 31.231.254-TL (Otuzbirmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellidört TL) sermayenin 780.782-TL (Yediyüzseksenbinyediyüzsekseniki TL) kısmı 2008 yılı temettü ödemesinden, 24.160.738 TL (Yirmidörtmilyonyüzatmışbin yediyüzotuzsekiz TL) kısmı iştirak hissesi satış karından, 6.289.734 TL (Altımilyonikiyüzseksendokuzbinyediyüzotuzdört TL) kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır.

Payların nominal değeri 1 Yeni Kuruş iken, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni " ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan " Kuruş " ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ :

MADDE-7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senedi sahipliği ve hisse devirlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

MADDE-8

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

GENEL KURUL :

MADDE-9

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K.'na ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

İLAN :

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 sürelere 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 çekecek 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.

OY HAKKI VE KULLANILIŞI:

MADDE-12

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin maliki oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için bir oyu olacaktır.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmide birinin talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçıların seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurul'da oy haklarının kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan paylarda oy hakkı maliklerine aittir.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI:

MADDE -13

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, işbu anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K'nın hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ:

MADDE-14

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı onun yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin isimleri hisseleri oy miktarlarını belirtilen bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

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 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

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 fıkra da 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.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirketin unvanı altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ:

MADDE-18

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme ile ilgili genel kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere de haizdir;

- a) İşbu anasözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak,
- b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tespit etmek, şirketin yönetmeliklerini hazırlamak ve onaylamak,
- c) Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri işe alırsa, işten çıkarılmasına karar vererek bunların yetki ve çalışma koşullarını belirlemek

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.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ

MADDE-20

Genel kurul, gerek hissedarlar arasından veya gerekse dışarıdan yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetime seçer. Görev süresi sona eren denetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleri ile birlikte genel kurula raporlarını sunarlar. Denetim kurulu üyelerinin ücretleri de genel kurulca karara bağlanır.

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.

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ :

MADDE-22

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanununda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

Her hesap dönemi sonunda yıllık, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Hazirun Cetveli ile Genel Kurul Tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Ayrıca bu belgelerin bir nüshası Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI :

MADDE-23

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır

İkinci Temettü:

- c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay

sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

- f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

SAHİR HUSUSLAR

MADDE-24

İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ile Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

MADDE-25

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde, Şirket'in finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası Kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

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.

TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI :

MADDE-27

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve diğer borçlanma senetleri ihraç edebilir ve/veya halka arz edilebilir.

Şirket yurt içinde ve/veya yurt dışında teminatl  veya teminatsız “aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla” her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası, araçlarının limiti konusunda sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

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     nc  kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.