

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ÜNVAN : <u>MADDE-2</u> Şirketin ünvanı FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir.	ÜNVAN : <u>MADDE-2</u> Şirketin ünvanı FON SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ dir.
<u>AMAC VE KONU :</u> <u>MADDE-3</u> 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 ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, 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 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal 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 kiralama, operasyonel kiralama(operating leasing), satıp geri kiralama (sale&leaseback), adi ve hasılat kiralama yapabilir, 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. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi	<u>AMAC VE KONU :</u> <u>MADDE-3</u> Şirket'in kuruluş amacı ve konusu, tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat yapmaktır. Şirket, amacı ve konusu uyarınca işleri yürütmek için gerekli olan her türlü iş ve işlemi yapabilir. Bu amaçlarına ulaşabilmek için, Şirket (diğer faaliyetlerinin yanı sıra): (i) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için iş fırsatları arayıp değerlendirilir; (ii)faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir; kurulacak şirketlere iştirak edebilir; (iii)şirketin faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tesisler kurabilir; (iv)faaliyet konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat, ticaret mümessillik, müşavirlik ve taahüt işleri yapabilir ve bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir; (v) yerli veya yabancı finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir, aval ve kefalet krediler temin edebilir, yerli veya yabancı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi, kefalet verebilir, menkul kıymet ve iştirak hisseleri üzerine rehin verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir; (vi) şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakkı satın alabilir, trampa, takas, gibi ilgili mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebilir veya bu yollarla elden çıkarabilir; özellikle şirket işleri için gereki görülebilecek

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.



FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

b-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak 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, keza Murabaha, Muşaraka, Mudaraba, Sukuk, Tavarruk ve benzeri finansman işlemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair işlem ve yöntemlerle Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir, bu kuruluşlardan kredi ve finansman temin edebilir. Bu konuda kefalet, rehin, ipotek ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

c- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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 ve ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir ve bu hakları devredebilir.

d- 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.

e- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde Şirket için rehin ve ipotek verebilir veya kabul edebilir; hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir; tesisler inşa edebilir veya ettirebilir, işletebilir veya işlettirebilir; (vii) hak ve alacaklarının temini ve tahsili için kendi arsaları ve taşınmazları üzerinde ipotek kurabilir; taşınır malları üzerinde taşınır rehni tesis edebilir, bunun yanı sıra başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir; ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türden teminat alabilir ve tüm bunlara ilişkin tescilleri ilgili tapu daireleri ile ticaret sicillerin de yapıp bu kayıtları sildirebilir;

(viii) şirket amaçlarının tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir;

(ix) şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulü iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, rehin ve teminat gösterebilir;

(x) aracılık yapmamak kaydıyla, tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir.

FFK FON FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

f- 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. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, 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 aynı 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 tevhid 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.

g- 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.

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

i- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal

FFK FON FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla, Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

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

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

l- 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.

m- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

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

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

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

r- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağışta bulunmak. Şu kadar ki, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şart olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacaktır. Ayrıca yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenecek olup, bağışların Sermaye Piyasası

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması şarttır.

s- 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.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı **Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri 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.

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.

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 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak, 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.

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.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> <u>MADDE-5</u> Şirketin süresi ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu ana sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.	<u>ŞİRKETİN SÜRESİ :</u> <u>MADDE-5</u> Şirketin süresi esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu esas sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.
<u>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :</u> <u>MADDE-8</u> 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.	<u>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :</u> <u>MADDE-8</u> Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.
<u>İLAN :</u> <u>MADDE-10</u> 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 çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan	<u>İLAN :</u> <u>MADDE-10</u> Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

diğer ilan ve bilgi verme yükümlölükleri saklıdır.	
<u>YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:</u> <u>MADDE-15</u>	<u>YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:</u> <u>MADDE-15</u>
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. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Şirketin Genel müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 Sayılı Kanunda yer alan şartları taşımaları zorunludur. 6361 Sayılı Kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartı bu kanun gereğince yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası için de aranır Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu esas sözleşme hükmü dairesinde seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütölür. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değıştirebilir. B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak	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 ve işbu esas sözleşme hükmü dairesinde seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütölür. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değıştirebilir. B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkölü, 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.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Komiteler Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. 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.	
<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u> <u>MADDE-16</u> A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Finansal Kiralama şirketlerine dair tebliğ düzenleme ve sair mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 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 nitelikte işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6	<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u> <u>MADDE-16</u> Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlemlere, ilişkili taraf işlemlerine, teminat, rehin, ipotek ve kefalet işlemlerine dair yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları ile genel kurul onayı alınmasına ilişkin düzenlemeleri 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. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

maddesi hükümleri uygulanır.

B) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin önemli nitelikte 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.

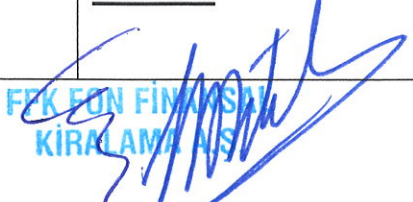
Yukarıdaki A ve B hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

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. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve

FFK FON FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	
<u>ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :</u> <u>MADDE-17</u> Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır	<u>ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :</u> <u>MADDE-17</u> Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, hariçten tayin edeceği Murahhaslara, Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir.
<u>ŞİRKETİN DENETİMİ</u> <u>MADDE-19</u> Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri uygulanır.	<u>ŞİRKETİN DENETİMİ</u> <u>MADDE-19</u> Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri uygulanır.
<u>GENEL MÜDÜR :</u> <u>MADDE-20</u>	<u>MÜLGA</u>  FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda 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.	
<u>HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ</u> <u>MADDE-21</u> 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 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde 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 kamuya duyurulur.	<u>HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ</u> <u>MADDE-20</u> 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. 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 kamuya duyurulur.
<u>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> <u>MADDE-23</u> 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	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> <u>MADDE-22</u> Esas Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.	
<u>SAHİR HUSUSLAR</u> <u>MADDE-26</u> İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.	<u>SAİR HUSUSLAR</u> <u>MADDE-25</u> İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

FFK FON FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.