

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Kurucuların

ADI SOYADI	İKAMETGÂHI	UYRUĞU
Şehmuz TATLICI	Çubuklu Cd. No:28 Kanlıca İstanbul	T.C.
Taha TATLICI	Baltalimanı cd. No: 30 Rumelihisarı İstanbul	T.C.
Bengi TATLICI	Çubuklu cd. No:28 Kanlıca/İstanbul	T.C.
M. Koral KORKUT	Erenköy, Ethemefendi cd. Merve Apt. No:110/19 Kadıköy İstanbul	T.C.
Berrin TATLICI	18 Mart sk. Park Apt. no: 7/1 Kadıköy İstanbul	T.C.
Sonuç KÖSE	Belde Sitesi B.1 Blok Nergiz Apt. Kat:3 D:17 II. Ulus İstanbul	T.C.
Zühal AKYOL	Kızıltoprak, Sıdıka Hanım Apt. no:18 Kat:1 Kadıköy İstanbul	T.C.
Şükran UYGUN	Aydın Sitesi C. Blok D:68 Levent İstanbul	T.C.
Güler ÇAĞLI	Ebulula Cd. Maya Sitesi G/13 Levent İstanbul	T.C.
Gülşen İLTER	Aydın Sitesi 1. Kısım C.1 D/3 Levent İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI VE MERKEZİ

Madde 2-Şirketin ticaret unvanı “**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**” olup bu esas özleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi olup, adresi Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL’ dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yanı sıra şirketin internet sitesinde de ilan ettirilir. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Faktoring şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na haber vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

İŞLETME KONUSU

Madde 3- Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temlik, uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak ve iştigal konusu kapsamında kalmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a) Yurtiçi ticari işlemleri ile ithalat ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş, doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri yapmak;
- b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların, gerektiğinde, muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak;
- c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak;
- d) Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak;

- e) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak;
- f) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;
- g) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak kaydıyla Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak;
- h) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere ortak olmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet almak ve satmak;
- i) Şirketin işletme konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmaları ve sözleşmeleri akdetmek;
- j) Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, şirket lehine verilmiş rehin ve ipoteki fek etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak ve tapuya şerh ettirmek, şirkete ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine veya 3.şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve feketmek, şirkete ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bilimum aynı hakları tesis veya terkin ettirmek, Şirketin konusu ile ilgili olarak, 6361 Sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde 3.kişiler lehine kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak;
- k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her tür sermaye piyasası aracı ihraç etmek;
- l) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak koşuluyla, kendi lehine, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli istikraz akdetmek, bankalardan, resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi almak, karşılığında teminat vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteki vermek ve almak;
- m) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Madde 2 ile birleştirilerek yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018–2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 90.000.000 (Doksan) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 90.000.000 (Doksan Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 81.040.000 adet 81.040.000,00 TL (Seksen bir milyon kırk bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 8.910.000 adet 8.910.000,00 TL (Sekiz milyon dokuz on bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

PAY DEVİRLERİ

Madde 7- Pay devirlerinde, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137'nci maddesi 3. fıkrası hükmü saklıdır. B ve C grubu payların devri kısıtlanamaz.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. A Grubu pay sahibi olan ortaklardan birisinin, paylarını üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket, payını devretmek isteyen ortağa, kendi veya diğer A Grubu ortaklar hesabına gerçek değeriyle almayı önererek onay istemini reddedebilir. A Grubu payların gerçek değeri, onay başvurusunun yapılmasından sonraki bir ay içinde, Şirket yönetim kurulunun muteber bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptıracığı değerlemeye göre tespit edilir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olacak ve nakit karşılığı çıkarılacaktır. Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde bedelli ya da iç kaynaklardan sermaye artırımları yapabilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 8- Bu madde iptal edilerek madde 6 ile birleştirilmiştir.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Madde 9- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde ve yönetim kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul şirketin paydaşlarından oluşan ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu esas Sözleşme ile kendisine tanınmış görev ve yetkileri kullanmaya yetkili organdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11- Genel Kurul olağan veya olağan üstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve durumlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410 – 413. maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır; Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 410. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Toplantı davetinin, ilan ve toplantı günleri hariç, en az üç hafta önce yapılması gereklidir. Genel Kurula ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanmak suretiyle yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde toplantının hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir. Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi,

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 12- Bu madde iptal edilerek madde 13 ile birleştirilmiştir.

MÜZAKERELER VE KARAR NISABI

Madde 13- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.

Toplantı Başkanı ayrıca bir tutanak yazmanı ve gerek görürse bir oy toplama memuru belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında varsa murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda karar alınır.

Aşağıdaki konular hakkında alınacak herhangi bir kararın usulüne uygun olarak toplanmış olan Genel Kurul tarafından alınması gerekir. Şu kadar ki, aşağıda sayılan bu konularda alınacak Genel Kurul kararları için C Grubu paydaşların tamamının bu toplantıda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

- (i) Şirketin satışı, birleşmesi, bölünmesi veya mali yapısının yeniden düzenlenmesi veya benzeri işlemler;
- (ii) Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshi;
- (iii) İhtiyari iflas dilekçesinin verilmesi veya halen yürürlükte bulunan veya sonradan ihdas edilen kanunlar çerçevesinde yeniden teşkilatlanma, konkordato, iflas, ibra veya uzlaşma anlaşması veya benzeri bir işlemin yapılması, söz konusu kanunlar çerçevesinde ihtiyari iflas davasında arzusu hilafında mahkemece bir tedbir kararının alınmasına rıza gösterilmesi veya kayyum, tasfiye memuru, iflas memuru, yeddiemin veya müteveli (veya benzeri bir görevlinin) tayin edilmesi için müracaat edilmesi veya tayinine rıza gösterilmesi;
- (iv) Mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar dışında Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi;

- (v) Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi veya artırımı veya Şirket sermaye paylarının veya sermaye paylarına çevrilebilir menkul kıymetlerinin veya söz konusu pay veya menkul kıymetlerini iktisap etme hakkını tanıyan bir opsiyon, hak veya varantın (arızı veya diğer bir şekilde) satışını veya ihracını düzenleyen herhangi bir sözleşmenin kabulü, düzenlenmesi veya akdedilmesi;
- (vi) Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir iş veya işlemde bulunulması.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında (C) grubu pay sahipleri bu maddede belirtilen hakları kullanamazlar. Şu kadar ki, söz konusu önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında her durumda toplantı nisabı aranmaksızın şirket genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartı aranır.

OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ

Madde 14- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 15- Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Türk Ticaret Kanunu'nun 407.maddesine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine tabidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 16- Şirket, Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Genel Müdür, olmadığı hallerde genel müdür vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının A Grubu Pay Sahipleri arasından veya A Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, genel kurulda seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin

sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca hakkın tanındığı pay grubu tarafından gösterilen adayın seçilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 17- Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilip seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Şirketin yönetimi ile ortaklara, üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile esas sözleşmede belirtilen ve genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle aşağıdaki konularda, Şirket adına karar alma yetkisini haizdir:

- a) Esas sözleşmenin 3'üncü maddesinde sayılan işlerin gerektiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
- b) Şirketin amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Şirket politikasına ilişkin genel kurulların saptanması, şirket adına imza yetkisini haiz şahısların tespiti,
- c) Bankalar ve diğer kredi kurumlarında sağlanacak krediler için her türlü teminatın gösterilmesi,
- d) İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların tasfiye edilmesi,
- e) Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve bunlar üzerinde inşaat yapılması.
- f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsil yetkisi Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden birisine veya birkaçına ya da yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredilebilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370, 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak hazırlayacağı iç yönergede yer alan esaslar çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir, ayrıca, yönetim kurulu Şirket'i ilgilendiren belirli proje ve işlemler için hususi çalışma komiteleri oluşturarak yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçının bu komitelerde yer alarak söz konusu proje veya işlemin ifası konusunda münhasıran yetkili ve sorumlu olmalarını kararlaştırabilir.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 19- Yönetim Kurulu, her yıl bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.

Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Üyeler birbirleri yerine oy veremezler. Ancak toplantıda bulunmayan üye, gündemdeki konular hakkında görüş ve düşüncesini tutanağa geçirilmek üzere yazılı olarak bildirebilir.

Yönetim Kurulu Kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesine uygun olarak kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisini tüm yönetim kurulu üyelerine yapmak kaydıyla ve üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı ile de alınabilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 20- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul kararlaştırılacak esaslara göre ve belirlenecek tutarda ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas Üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulca miktarı tayin edilmek şartı ile ikramiye veya prim ödenebilir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Madde 21- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer.

Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetçi atamasını ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 22- Bu madde iptal edilmiştir.

HESAP DÖNEMİ, MALİ TABLOLAR VE RAPORLAR

Madde 23- Şirketin hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer.

Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata 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 Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükümleri saklıdır.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 24- Şirkette karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDEK AKÇE

Madde 25- Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

İLANLAR

Madde 26- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

YILLIK RAPORLAR

Madde 27- Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 28- Genel kurullarda, bu esas sözleşmede yapılacak mevzuatın zorunlu kıldığı değişiklikler dışında kalan bilumum değişiklikler için (A) grubu payları

temsil eden paydaşların çoğunluğunun ve (C) grubu payları temsil eden paydaşların tamamının onayı şarttır.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

FESİH ve TASFİYE

Madde 29- Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ESAS SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN DİĞER KONULAR

Madde 30- Bu esas sözleşmede düzenlenmemiş diğer konular hakkında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanuni hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.