

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

AK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde: 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve tabiyetleri belirtilen kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun anı surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

<u>ADI</u>	<u>TABİYETİ</u>	<u>ADRESİ</u>
BNP-AK BANKASI A.Ş.	T.C .	Tak'ı Zafer Cd. 800090 Taksim İSTANBUL
AKBANK T.A.Ş.	T.C.	Meclisi Mebusan Cd. Fındıklı İSTANBUL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	T.C.	Necatibey Cd. 321 Salıpazarı İSTANBUL
AKSİGORTA A.Ş.	T.C.	Bankalar Cd. 2 Karaköy İSTANBUL
BİMSA BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TİCARET VE SAN. A.Ş.	T.C.	Üçyol Mevkii Noramin İş Merkezi K:3 80670 Maslak İSTANBUL

ÜN VAN:

Madde: 2- Şirket'in ünvanı "AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş."dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE İŞLETME KONULARI

Madde: 3- Şirket'in amacı ve işletme konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın izin verdiği her türlü finansal kiralama, faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktır.

Şirket, işletme konusu içine giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancılarla işbirliği, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.

Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu Kanun'a tabi olarak çıkartılan diğer mevzuatta düzenlenen işletme konuları hakkında söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunur ve finansal kiralama amacı bulunması zorunluluğu olmaksızın dahi taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, finansal kiralama konusu olan veya olmayan malvarlığı üzerinde aynı teminat tesis edebilir, mevzuatın öngördüğü şartlar ve sınırlar dahilinde nakdi kredi, garanti, kefalet ve şahsi teminat verebilir, borçlanma senedi ve mevzuatın imkân verdiği sermaye piyasası araçları çıkarabilir, mevcut mevzuat gereğince fikri ve sınai hakları iktisap edebilir, kullanabilir, kiralayabilir veya rehin alabilir ve verebilir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 57. maddesi ve diğer ilgili hükümleri gereğince konut finansmanı faaliyetinde bulunabilir, bununla ilgili sözleşme(ler) imzalayabilir, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, her türlü gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek edebilir.

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edebilir, her türlü menkul değeri çıkarabilir.

Şirket, uluslararası piyasalardan ödünç para alabilir, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlayabilir.

Şirket, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere borcun geri ödenmesi, finansal kiralama ve kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

Şirket, amaç ve iştigal konusunu gerçekleştirmek için taşınır, taşınmaz mal ve mevzuatın izin verdiği hakları iktisap edebilir, finansal kiralama ve alt kiralama yapabilir, malvarlığını satabilir, alacaklarını güvence altına almak amacıyla ipotek, rehin gibi ayni ve şahsi teminatları alabilir, fekkedebilir ve bu sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere mevzuatın verdiği tüm haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde: 4- Şirket'in merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi "Sabancı Center, 2. Kule Kat:8-9 34330 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'yla ve ilgili mercilerin iznini almak kaydıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde şube/şubeler açabilir. Yurt içinde veya yurt dışında mevzuatın öngöreceği yapılanmalar ve/veya 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen nitelik ve şartlarda ayrı Şirket/Şirketler kurabilir.

SÜRE:

Madde: 5- Şirket'in süresi sınırsızdır.

İLANLAR:

Madde: 6- Şirket tarafından bu Esas Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili yapılması gereken ilanlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinde yazılı gazete ile icap edenler bu gazetede ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde belirtilen konular ise Şirket'in internet sitesinde ilan edilmekle beraber Yönetim Kurulu'nca veya Genel Müdürlükçe ve/veya Finansal Kiralama mevzuatı uyarınca gerekli görülenler Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan günlük bir gazete ile de ilan olunurlar.

SERMAYE

Madde: 7- - Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 24.840.000.000 (yirmidörtmilyarsekizyüzkırmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 248.400.000 (ikiyüzkırksekmilyondörtüzbini) Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 188.400.000 (yüzseksensekmilyondörtüzbini) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 60.000.000 (altmışmilyon) Türk Lirası ortaklar tarafından hisseleri oranında muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı olan 60.000.000 (altmışmilyon) Türk Lirası ticaret sicilin tescilinden önce nakden ödenecektir.

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye arttırımından sonraki payların dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır;

- a-) 24.836.274.000 hisseye tekabül eden 248,362,740,00 TL Akbank T. A. Ş.,
- b-) 1.242.000 hisseye tekabül eden 12.420,00 TL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.,
- c-) 1.242.000 hisseye tekabül eden 12.420,00 TL Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım Hizmetleri A.Ş.,
- d-) 861.601 hisseye tekabül eden 8.616,01 TL Bimsa Bilgi İşlem A.Ş.
- e-) 380.399 hisseye tekabül eden 3.803,99 TL Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PAY SENETLERİ:

Madde: 8- Pay senetleri bir veya birden fazla hisseli küpürler halinde tanzim edilebilir. Ancak Pay Sahibi'nin talebi üzerine aynı tertip büyük küpürlerin daha küçük küpürlerle değiştirilmesi zorunludur.

Şirket'in pay senetleri Borsa'ya kote ettirilmemiş nama yazılı pay senetleridir. Şirket'in pay senetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile Menkul Kıymetler Borsası'na kote ettirilebilir.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 9- Hisse senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya hisse senedine dönüşmemiş hisseleri temsil eden geçici ilmhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.

Nama yazılı payların devrine aşağıdaki hükümler uygulanır:

Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya Pay Sahipleri ya da Şirket'in gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.

Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkânına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulu'nun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur:

- (a) Şirket'in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e, Akbank ile Kurucu Ortaklar'a rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.
- (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirket'in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirket'in halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde: 10- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda bildirilen şartlar dairesinde Esas Sözleşme'nin hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NUN TEŞEKKÜLÜ:

Madde: 11- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre seçilecek Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu, doğal üye olan Şirket Genel Müdürü dâhil en fazla dokuz kişiden oluşur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ'NİN HİZMET SÜRESİ:

Madde: 12- Yönetim Kurulu Üyeler'i en çok üç yıllık süre için seçilebilir. Görev süresi biten herhangi bir Üye tekrar seçilebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'NİN BOŞALMASI

Madde: 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nden bir veya bir kaçının vefatı veya istifası durumunda veya diğer bir sebepten dolayı bir veya bir kaç üyelik boşalırsa; Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni gündemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde: 14- Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine toplanır. Her Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan'dan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştırdığı başka bir yerde veya yurtdışında yapılabilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ

Madde: 15- Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde: 16- Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

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

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

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

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN BİLGİ ALMA HAKKI, MÜZAKEREYE KATILMA VE REKABET YASAĞI

Madde: 17- Her Yönetim Kurulu Üyesi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi alma ve inceleme hakkını kullanabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde belirtilen konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurul'dan izin almadan, Şirket'le kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesinde belirtilen diğer kişiler Şirket'e nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden biri, Genel Kurul'un iznini almaksızın Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 18- Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilmiş esaslara tabidir.

Yönetim Kurulu karara bağlanması Genel Kurul'a ait hususlar dışında kalan konularda Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca veya işlerin gidişatının izlenmesi, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlanması, kararlarının uygulanması veya iç denetim amacıyla işlerinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, Şirket içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

Yönetim Kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İDARE VE TEMSİL:

Madde: 19- Şirket'in idaresi ve temsili, Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu Esas Sözleşme'de belirlenen şartlara göre Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın geçerli olabilmesi için Şirket'in ünvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür üzerine vaaz edilmiş Şirket namına imzaya yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Ancak Yönetim Kurulu Kararı'nda açıkça belirtilen hususlarda Şirket'i temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilenler dışındaki hususlarda Şirket iki imza ile temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini, imza derecelerini ve ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan ettirir.

AK FİNANŞAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu m. 370(2) uyarınca temsil yetkisini ve m. 367 uyarınca da yönetim işlerinin bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas veya Murahhaslara veya Murahhas Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi bir İç Yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre yönetime devredebilir. Yönetim; Yönetim Kurulu'nun bütünü dışındaki Genel Müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve gereğinde yöneticilerden oluşan ekibi ifade eder.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirket'in amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Bu madde uyarınca verilen kararlar ve değişiklik halleri yasal mevzuat gerektirdiği takdirde tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:

Madde: 20- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkını Genel Kurul tayin ve tespit eder.

GENEL MÜDÜR:

Madde: 21- Yönetim Kurulu; Şirket'in idare ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, bu Esas Sözleşme hükümleri ve kendine tanınacak yetkiler dâhilinde yürütmek üzere bir Genel Müdür; bulunmadığı hallerde vekilini tayin edebilir.

Genel Müdür'ün görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür'ün tayin ve azli, görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Genel Müdür, Şirket'in Yönetim Kurulu'ndan sonra en büyük idare ve icra amiri olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu'ndan aldığı yetkiler dâhilinde Şirket'i temsil eder.

DENETİM:

Madde: 22- Şirket'in bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

GENEL KURUL:

Madde: 23- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü toplantılar gerektiği takdirde veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. ve 438. maddeleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket Merkez'inde veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü yurt içinde veya yurtdışında olmak üzere başka bir yerde yapılabilir.

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda Bakanlık Temsilcisi bulunması Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesine tabidir. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.


AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI USULÜ:

Madde: 24- Genel Kurul toplantıya internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilan ile çağrılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı Pay Sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren Pay Sahipleri'ne, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul'un toplantıya çağrısı; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır.

Bütün Pay Sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanabilir.

Genel Kurul'un çağrı usulüne ilişkin diğer esaslar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde: 25- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden Pay Sahipleri'nin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan Pay Sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Kararlar toplantıda bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.

OY HAKKI:

Madde: 26- Pay Sahipleri; oy haklarını her itibari değer bir oy hakkı vermek üzere ve payın tamamen ödenmesi şartı ile ve paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Her Pay Sahibi, sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına sahiptir.

Pay Sahipleri, Genel Kurul'da kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 427-431. maddelerine göre temsil ettirebilirler.

İÇ YÖNERGE:

Madde: 27- Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak Genel Kurul'un onayından sonra tescil ve ilan edilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde: 28- Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmadığı zamanda, Genel Kurul'a Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul'a katılan en çok payı temsil eden iki pay sahibi oy toplayıcı olarak görevlendirilir.

Genel Kurul'un kâtibi, başkan ve oy toplayıcılar tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan tayin edilebilir

OY VERME:

Madde: 29- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ve ödenmiş sermayenin onda birini temsil eden Pay Sahipleri tarafından talep edildiği takdirde gizli oya başvurulur.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ, TUTANAK:

Madde: 30- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi; toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanınca imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Pay Sahipleri'ni veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, Genel Kurul'da sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların

AK FİNANSA KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

sayılarını içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak toplantı başkanlığı ve katılmış ise Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Memurluğu'na vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesine konulur ve mevzuat gereği ilgili Kurum'a bilgi verilir.

GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 31- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Esas Sözleşme ve İç Yönerge hükümleri ile kendisine verilen görev ve yetkiler gereğince karar alır ve haiz olduğu yetkileri kullanır.

HESAP DÖNEMİ:

Madde: 32- Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının son günü sona erer.

NET KÂRIN DAĞITIMI:

Madde: 33- Türk Ticaret Kanunu'nun 507, 508 ve müteâkip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan net kardan;

- 1- Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
- 2- Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- 3- Ödenmiş Sermayenin %5'i nispetinde pay sahiplerine birinci temettü payı olarak ödenir.
- 4- Şu kadar ki, net kârı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak tefriye Genel Kurul yetkilidir.
- 5-Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü mahfuzdur.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde: 34- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin beşte birine varınca, adi ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa aynı orana varıncaya kadar yeniden adi ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrasının hükümleri mahfuzdur.

FESİH VE TASFİYE:

Madde: 35- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Finansal Kiralama mevzuatında belirtilen sebepler ile feshedilebilir.

İflas hariç olmak üzere Şirket'in herhangi bir sebepten feshi halinde tasfiyesi Genel Kurul tarafından seçilecek Tasfiye Memurları tarafından yürütülecektir.

Şirket'in faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi, ilgili Kurum'un uygun görüşü alınmak kaydıyla genel hükümlere uygun olarak yapılır.

ESAS SÖZLEŞME'DE BULUNMAYAN KONULAR:

Madde: 36- Bu Esas Sözleşme'de düzenlenmemiş konular hakkında; Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, İç Yönerge, karar ve tebliğ hükümleri uygulanır.

AK FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ