

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:
MADDE-1

Aşağıda ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Finansal Kiralama Kanunu hükümlerince finansal kiralama işlemleriyle iştigal etmek üzere Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı, Soyadı, Ünvanı, İkamet Adresi ve Uyuğu:

- **ING BANK A.Ş.**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu İstanbul
Ticaret Sicil No: 269682
Büyük Mükellefler V.D. : 8760042243
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köyü No: 6 Maslak 34398-İstanbul
- **Emin Hakan EMİNSOY**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No: 19612417854
Kuleli Mh. Yalnız Selvi Yolu Teta Çengelköy Evleri L/1 Çengelköy-İstanbul
- **Cornelis Petrus Adrianus Joseph LEENAARS**
Hollanda uyruklu
Vergi No: 6080465383
Dennenlaan 2a, 2244 AL Wassenaar, Hollanda
- **Ralph Adrianus Joseph Gerardus HAMERS**
Hollanda Uyruklu
Vergi No: 4560450070
Bierweg 33, 1261 BK Blaricum
- **John Thomas MC CARTHY**
Amerika Birleşik Devletleri uyruklu
Vergi No: 6130354014
Alsit Villaları B : 22 Topçubaşı Sk. No:3 Büyükdere – İstanbul
- **Gülçin GÖKÇEN**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No: 15284623494
Göksu Evleri, Kaktüs Sk. No:B-182/A A.Hisarı – İstanbul
- **Didem ÇERÇİ**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No: 59443064858
40 Ada, Mercan 4, Daire 4 Ataşehir - İstanbul

ÜNVAN:
MADDE-2

Şirketin ünvanı "ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde ŞİRKET kelimesiyle ifade edilmiştir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE-3

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik finansal kiralama hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için ana iştiğal konusu ile ilgili olmak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile buna ilişkin mevzuata uygun olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde, dışında ve uluslararası finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemleri yapmak.

b) Şirket, iştiğal konusu içerisine giren işleri bizzat yapabileceği gibi, gerektiği durumlarda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili makamlardan izin almak kaydı ile, yerli ve yabancı şirket ve kişilerle işbirliği, ortaklıklar, iş ortaklığı (joint-venture) ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle de yapabilir.

c) Milli ve milletler arası nitelikte aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştiğal konusunu ve kendi ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları, malzemeyi, yedek parçayı ve hammaddeyi satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

d) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir, bu haklarını devredebilir.

e) Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek.

f) Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte vekalet veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak.

g) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek.

h) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan bir bölümünün finansal kiralama, kiralama, leasing ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden DPT'nin ve Hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmak,

i) Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek,

j) Mevzuat hükümleri dairesinde kiralama ve leasing evrakını devir ve iskonto etmek veya ettirmek.

k) Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için teminatlı veya teminatsız yurt içi ve yurt dışı kurumlarda kendi nam ve hesabına kaynak sağlamak, yurt içinden ve yurt dışından kısa, orta ve uzun her nevi krediler almak ve gerektiğinde Şirketin her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve haklarını, rehin vermek, ipotek etmek, ticari işletme rehniyle rehinlemek ve gerekli durumlarda fek etmek.

l) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları ile haklarını Şirket lehine rehin, ipotek ve ticari işletme rehni almak ve tescil ettirmek ve fek etmek.

m) Ticari hayatın gerektirdiği durumlarda yönetim kurulunun oybirliğiyle vereceği karara istinaden Şirketin her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve haklarını, üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olmak üzere rehin etmek, ipotek vermek, ticari işletme rehni vermek, kefil olmak, aval vermek, garantörü olmak. 6361 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ana faaliyet konusu işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğunu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin Kanunen belirlenmiş oranını geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak üzere garanti, kefalet ve teminat mektubu veremez.

n) Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile markalar, ünvanlar, knowhow gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek.

o) Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere her türlü sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlemlere ilişkin sigorta sözleşmelerine aracılık edebilir ve bu faaliyete ilişkin her türlü işlemi yapabilir.

ö) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

p) Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri, finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir ve bunları devir edebilir. Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri yapabilir. Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

r) Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda iştigal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacakve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alarak 6361 sayılı Kanun ve bu konudaki düzenlemelerin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

s) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak.

t) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uymak koşulu ile kara iştirakli, hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller de dahil olmak üzere her türlü tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet ile Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etmeye Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi uyarınca yetkili kılınmıştır.

u) Şirket amaç ve konusuna ilişkin her türlü sözleşme yapabilir bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve merciler ile temasa geçerek gereken anlaşma ve sözleşmeleri imzalayabilir, şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında dernek ve meslek kuruluşlarına üye olabilir.

y) Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, temlik edebilir veya teminata verebilir. İlgili kanun ve mevzuat uyarınca kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devir edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE-4

Şirketin merkezi İstanbul olup, merkez adresi Reşitpaşa Eski Büyükdere Cad. No:8 34467 Sarıyer İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve söz konusu değişiklik tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu Kambyo mevzuatı, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri alarak ve ilgili kurumlara ilgili bildirimleri yaparak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

SÜRE:

MADDE-5

Şirket, tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE-6

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL kıymetinde nama yazılı 750.000.000- adet paya ayrılmış olup 750.000.000.-TL'dir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 250.000.000.-TL'nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Şirketin bu kez arttırılan 500.000.000.-TL'lik sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakit olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ:

MADDE-7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmıştır. Devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal kiralama mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek için çeşitli küpürler halinde hisse senedi veya nama yazılı ilmuhaber çıkarabilir.

Payın MASAK'tan alınacak bilgiye göre sakıncalı olduğu varsayılacak kişiler ya da ING Grubu veya bankacılık ve finans sektörü ile ilişkisi bulunmayan kişilere devredilecek olması halinde Şirket bu devre onay vermeyebilir.

Hissedarlar ayrıca ING Grup tarafından Banka İç yönetmelikleri ile “Yüksek Risk Grubu”nda bulunan ülke tabiiyetindeki gerçek ya da tüzel kişilere pay devri reddi öne sürebilir.

Şirket pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

MADDE-8

Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili yönetmeliklerle belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ: MADDE-9

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulunun tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, tüzel kişilerin birden fazla temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE-10

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında birisini başkan seçer.

Yönetim Kurulunca, yöntemi belirlenmek koşuluyla Yönetim Kurulu toplantısına davetler elektronik posta yoluyla yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yönetim kurulu toplantısı için davette bulunabilir. Tüm yönetim kurulu üyelerinin yazılı mutabakatı dahilinde toplantı, Şirket merkezinde veya başka bir ilde yada memlekette yapılabilir.

Yönetim Kurulu, mevcut üye sayısının adi çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya iştirak eden Üyelerin adi çoğunluğu ile karar alır. Toplantı, bir kısım üyelerin toplantı yerinde olamamaları nedeniyle teknolojik olanaklar kullanılarak online, sesli veya sesli ve görüntülü iletişim vasıtaları ile “telekonferans veya videokonferans” ve benzeri yöntemlerle de yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden her hangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Karar Defteri’ne yazılarak imza edilir. Toplantının teknolojik imkanlar kullanılarak sesli veya sesli ve görüntülü iletişim vasıtaları ile telekonferans veya videokonferans ve benzeri yöntemlerle yapılması halinde yönetim kurulu kararı, Yönetim Kurulu başkanı tarafından kayda alınarak imzalanmak suretiyle tamamlanır; tüm üyelerin imzası aranmaz. Türk Ticaret Kanunun 390. Maddesinin 5. Fıkra hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır; çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

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 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. Yönetim Kurulu Kararları için ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE-11

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulunda belirli bir iş veya görev üstlenecek olan Murahhas üyeye genel kurulca belirlenen ücretten başka ek ücret, maaş, harcırah, ikramiye, prim ve diğer sosyal haklar verilir verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının tespiti ile koşullarının ve verilme zamanının belirlenmesi Yönetim Kuruluna aittir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI: MADDE-12 ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI:

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ile ilan ettirilir.

Yönetim Kurulunun işlerinin gidişinin izlemek, rapor hazırlamak, iç denetim amacıyla içinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve komisyonlar kurulabilir.

İç yönerge düzenlemek kaydı ile şirketin yönetimi kısmen ve tamamen bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine devredilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 367. Ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisinin bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

GENEL MÜDÜR İLE DİĞER YÖNETİCİLERİN ve PERSONELİN ATANMASI, GÖREVDEN ALINMASI USULÜ: MADDE-13

Genel Müdür, Genel Müdür vekili ve genel müdür yardımcılarının atanmaları ve seçilmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleşir.

Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkartılan yönetmelik hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ: MADDE-14

Genel Kurul, Şirket'in finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak denetlemek üzere bir bağımsız denetçi tayin etmek yönünde karar alır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'e ait internet sitesinde ilan eder.

Denetleme görevi, denetçiden, sadece Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçi Şirket ile imzalayacağı denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir.

Bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1998 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri denetçi olabilir. Denetçi olamayacak kişilerin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesi nazara alınır.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

Denetçi raporları genel kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken Denetim'e ek olarak Şirketin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kurulca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şattır. Şirketin yol sonu bağımsız denetim raporlarının süresi içinde Kurum veri tabanına raporlanması zorunludur. Denetçi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyet kapsamında düzenlenecek raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesi esas alınır. Denetçi, denetim faaliyetine ilişkin değerlendirmelerini, kaleme alacağı görüş yazısı marifetiyle açıklar.

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

DENETÇİLERE, DENETİM GÖREVLERİ NEDENİYLE ÖDENECEK BEDELLER: MADDE-15

Denetçi'ye verilecek ücret Denetçi'nin hizmetlerine ilişkin sair hususlar Denetçi ile Şirket arasında imzalanacak sözleşme ile tespit olunur.

GENEL KURUL: MADDE-16

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır ve TTK madde 409 hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Murahhas üyeler ve Denetçi ile birlikte en az bir yönetim kurulu üyesi Şirket Genel Kurul toplantısına katılmak zorunludur.

Toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurulda ortaklar komiteler, komisyonlar kurulmasına arar verebilir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 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 kullanmalarına imkan 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.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması gereken diğer ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

DİĞER İLANLAR: MADDE-17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası ile 1524. maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul süresi dolmuş bile olsa, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya

çağırabilirler. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu madde 410/2. Fıkrasında belirtilen durumlarda mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi de Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

HESAP DÖNEMİ: MADDE-18

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: MADDE-19

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

- a. Yüzde beş kanuni (umumi) yedek akçeye ayrılır.
- b. Türk Ticaret Kanunu uyarınca yüzde beş birinci temettü payı ödenir.

Ve kalan safi kârın;
- c. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımdan sonra kalan safi kârın hiç dağıtılmasına ya da kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.
- d. Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği olarak kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir.
- e. Kanuni yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.
- f. Dağıtılabılır kârın miktarını, ödeme zaman ve şeklini Genel Kurul tespit eder.
- g. Sermaye artırımını dolayısıyla pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci kâr payları, tahsil edilmemiş sermayeye ilişkin apellerin son ödeme günü tarihlerine göre hesaplanır.
- h. Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır

YEDEK AKÇELER: MADDE-20

Şirket tarafından, Şirket sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Şirket sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenle azalacak olursa noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükmü saklıdır.

YETKİLİ MAHKEME:
MADDE-21

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

İNFİSAH VE FESİH:
MADDE-22

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Sona erme ve tasfiye ile ilgili olarak 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de sona erebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

TASFİYE MEMURLARI:
MADDE-23

Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır.

TASFİYENİN ŞEKLİ:
MADDE-24

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. Şirketin tasfiye süreci gerekli görülmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na denetlenebilir.

ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: MADDE-25

Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:
MADDE-26

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal kiralama mevzuatı ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

Bankacılık Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun izni şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

-