

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1

Kurucu: Serdar Turhan

Adres: İstanbul / Küçükçekmece

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: 165****00

Sıra No: 2

Kurucu: Yusuf Caf

Adres: Bingöl/Merkez

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: 151****06

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tasarruf finansman faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amaçla tasarruf finansman mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak koşulu ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1-)İlgili mevzuat hükümlerine ve faizsiz finansman ilkelerine uygun olmak kaydıyla müşterilerine konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi için finansman kullandırabilir.

2-)İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren tasarruf finansman sözleşmeleri düzenleyebilir.

3-)Kullandıracağı finansmana karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteği alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek ve intifa gibi mahdud ayni haklar tesis edebilir, şirket ipotek ve rehinlerini fek edebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir, kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerinde tescil ve terkin ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Şirket'in 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.

4-)Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, pay senedi, teminatlı veya teminatsız kira sertifikası gibi menkul kıymetleri çıkarabilir ve söz konusu menkul kıymetlerin alım ve satımını yapabilir. Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

5-)İlgili mevzuat hükümlerinin getirmiş olduğu sınırlamalara uymak kaydıyla mali piyasalardan, ulusal ve uluslararası piyasalardan ödünç para alınabilir, genel esaslar dahilinde ortak ve ortaklıklardan, bankalardan, finansal kuruluşlardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir; ilgili yasal düzenlenmeler çerçevesinde üçüncü kişi lehine garanti ve teminat verebilir. Şirket'in 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.

6-)Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için ilgili mevzuat hükümlerinin getirmiş olduğu sınırlamalarla kısıtlı olmak üzere alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir, satın alabilir veya kiralayabilir, sahip olduğu gayrimenkulleri kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir; gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ipotek tesis ettirebilir; şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir.

7-)Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, sahip olduğu gayrimenkulleri satabilir, elden çıkarabilir, bunları başkalarına devir veya ferağ edebilir, sahip olduğu menkul veya gayrimenkuller varlıklar üzerinde Şirket aleyhine dilediği şartlarla her türlü rehin, ipotek ve sair takyidat tesis edebilir.

8-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için, icra, ipotek, menkul rehni, kefaletten istifade edebilir, aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir, hak ve alacaklarını üçüncü kişi ve kurumlara ivazlı temlik edebilir.

9-)Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan bilumum araç, gereç, emtia, makine ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, bu hususta finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir.

10-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya gerekli olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, teknik bilgi, alametifarika, lisans, imtiyaz, telif, marka, model, resim ve ticaret unvanları her türlü fikri ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir, bu konularda diğer firmalar ile anlaşmalar akdederek bu

anlaşmaları tüm mali sonuçları ile başkalarına devredebilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11-)Şirket bünyesinde hizmetleri (operasyon, tahsilat, bilgi teknolojileri hizmetleri, eğitim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), farklı şirketlere sağlayabilir.

12-)Şirket'in alımında finansman sağladığı konut, çatılı işyeri ve taşıta, finansmanın teminatlarına ve finansman sağladığı konut, çatılı işyeri ve taşıtı satın alan gerçek veya tüzel kişilere, finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde, Şirketin iştigal konusuna giren işlere ilişkin olarak, sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

13-)Gerekli izinleri alarak yurt içinde şube açabilir.

14-)Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir. Bu amaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulacak birlik, dernek ve teşekküllere üye olabilir.

15-)Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan kısıtlamalara uymak kaydıyla yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

16-) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine teklif Genel Kurul'un onayına sunulacak ve böyle bir onaydan sonra Şirket'in faaliyetleri genişletilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların alınmasından önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesi'dir. Adresi Şerifali Mahallesi Kale Sokak No:21-23/1 Ümraniye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket, gerekli olması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin alarak yurt içinde şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere sınırsızdır.

SERMAYE

Madde 6

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 22.12.2022 tarih ve 76/1827 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) Türk lirası olup, beheri 1 (bir) Türk lirası itibari değerinde 7.500.000.000 (yedi milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 180.000.000 (yüz seksen milyon) Türk lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk lirası değerinde olup 180.000.000 paya ayrılmıştır. Paylar nama yazılıdır.

Yönetim kurulu, [2024-2028] yılları arasında (5 yıl), TTK ve SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Esasları

Hakkında Yönetmelik'te ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun iznine tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE TOPLANTILARI

Madde 7

a) Yapı: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek, Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür vekili de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Genel Müdür, bulunmadığı hâllerde Genel Müdür vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

b) Süre: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Söz konusu 3 yıllık dönem sona ermeden önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine istinaden herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak Yönetim kuruluna seçip İlk Genel Kurulu'nun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

c) Toplantılar: Yönetim kurulu görevini yerine getirmek için gerekli olduğu her durumda toplanacaktır. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanacaktır, ancak davette belirtilmesi şartı ile toplantılar şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 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 kullanabilmesini sağlar.

Her bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurları ile şirkete verebilecekleri zararlar, Yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yolla sigorta ettirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 8

Devredilmediği takdirde, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İlgili yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin şirket unvanı veya kaşesi altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

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.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil ilzama temsil yetkisinin haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisine haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 9

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve bağımsız denetçi ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

GENEL KURUL

Madde 10

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Genel kurullar olağan veya olağan üstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette payı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri pay sahiplerinin de sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket genel kurul toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde oylama, ilgili mevzuat hükümlerince gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ve 429. Madde hükümleri saklıdır.

d) Toplantıların yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirketin merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanabilir.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket Anonim şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin 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 genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) İç Yönerge: Yönetim kurulu, Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline Tescil ve Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir.

h) Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 11

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 12

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

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

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

Madde 13

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan usul ve esaslar dairesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar ve kamuyu aydınlatma faaliyetleri, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 14

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Kar payı dağıtımlarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17

Bu esas sözleşmede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.