

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM **KURULUŞ, AMAÇ, KONU**

KURULUŞ:

MADDE 1- Aşağıda unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı Kanun) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (İşbu Esas Sözleşmede kısaca “SPK” olarak anılacaktır) ilgili düzenlemelerdeki hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 28.02.2013 tarih ve 5220 sayılı uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15/04/2013 tarihi ve 1124-3928 sayılı izni doğrultusunda bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Adresi	Uyruğu	Vergi Kimlik No
1	AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Merkez: Büyükdere Caddesi 34394 Zincirlikuyu / Şişli/ İSTANBUL Ticaret Sicil No: 424040	Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL	T.C.	Boğaziçi Kurumlar V.D. 225 013 6537

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2- Şirketin unvanı **AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**’dir. (İşbu Esas Sözleşmede kısaca “VKŞ” veya “Şirket” olarak anılacaktır)

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3- VKŞ’nin kuruluş amacı; 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde “Kira Sertifikası” (İşbu Esas Sözleşmede “Sertifika” olarak anılacaktır) ihraç etmektir.

VKŞ, kuruluş amacını gerçekleştirmek için:

a) Kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya kendi adına yönetilmek üzere kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için “sahipliğe dayalı kira sertifikası”,

b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere mülkiyet devralınmaksızın kendi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisine aktarılması amacıyla “yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası”,

c) Bir varlık veya hakkın satın alınarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak amacıyla “alım-satıma dayalı kira sertifikası”,

ç) Kişisel emek veya ticari itibar hariç olmak üzere münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte sermaye koymak suretiyle SPK mevzuatında tanımlanan ortak girişime ortak olmak amacıyla “ortaklığa dayalı kira sertifikası”,

d) İş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla “eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası”,

ihraç edebilir. VKŞ ayrıca sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı olmakla birlikte bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle veya niteliği itibarıyla kira sertifikası olduğu SPK tarafından kabul edilen kira sertifikalarını da ihraç edebilir.

Bu kapsamda VKŞ kira sertifikası ihracı yoluyla fon topladığı kira sertifikası sahiplerinin vekili sıfatıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilir,

a) Kira sertifikası ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak veya kendi adına yönetilmek üzere vekaleten yönetim sözleşmesine konu etmek,

b) Varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında Sertifika sahiplerine ödemek ve aktarmak,

c) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,

ç) Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyetini devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğinin izin verdiği aynı hakları tesis etmek,

d) Varlık veya hakları satın alarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere maliyetinin üzerinde bir bedelden vadeli olarak satmak,

e) M nhasıran veya diğ r ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak ortak girişimlere ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

f) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirebilmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,

g) Varlık ve haklara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde belirlenen durumlarda değer tespiti yaptırmak,

h) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde tanımlanan varlıklar ve hakları devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak, varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri payları oranında Sertifika sahiplerine ödemek,

ı) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa devretmek,

i) Sahip olduğu varlıkları, kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek,

j) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek,

k) Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul veya gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket'in amaç ve konusuna uygun olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlıktan gerekli izinler alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

YASAK FAALİYETLER:

MADDE 4- VKŞ, işbu Esas Sözleşme'nin 3 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu kapsamda VKŞ aksi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez.

a) Her ne ad adı altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

b) Esas sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edemez, bu varlık ve haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı şekilde tasarrufta bulunamaz.

c) Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar sahip olduğu varlık ve haklar Şirket yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez ve teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

SERTİFİKALARIN İHRACI ve İTFASI:

MADDE 5- Sertifikaların ihracı, 6362 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usûl ve esaslara göre gerçekleştirilir.

Sertifika sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş ve üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler ilgili kira sertifikası bazında Şirket'in muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

Şirket aynı anda birden fazla türde kira sertifikası ihraç edebilir.

İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla VKŞ tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, kira sertifikalarının ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla VKŞ'nin finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda SPK'nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MADDE 6- VKŞ'nin merkezi **İstanbul**'dur. Adresi **Büyükdere Caddesi No:163 34394 Zincirlikuyu Şişli-İstanbul** dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca kanuni süre içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 7- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM **SERMAYE VE HİSSELER**

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

MADDE 8- Şirketin sermayesi 100.000 (yüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 100.000 (yüzbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesinin tamamı AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların tamamı şirket tescilinden önce ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri en az 1 (Bir) Türk Liralık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

MADDE 9- Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır.

PAYLARIN DEVRİ:

MADDE 10- Pay devrine ilişkin Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı olmak üzere; payların devri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Yönetim Kurulunun bu devirleri kabulüne bağlıdır. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ:

MADDE 11- Her pay Şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir paya birlikte sahip iseler, bunlar Şirket'e karşı haklarını müşterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde, Şirket'in müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir payın intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar dahi haklarını müşterek bir temsilci marifeti ile kullanırlar. Müşterek malikler temsilci üzerinde anlaşamazlar ise, Şirket intifa hakkı sahibini Şirket'e karşı hakların kullanılmasında kanuni sahip kabul eder. İntifa hakkı sahipleri birden fazla ise bunlar da müşterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler.

GEÇİCİ İLMÜHABERLER:

MADDE 12- Şirket pay senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere geçici il mühaberler çıkartabilir ve hissedarlara dağıtabilir.

Pay senetlerine taalluk eden hükümler geçici il mühaberlere de uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **ŞİRKET'İN ORGANLARI VE İDARESİ**

YÖNETİM KURULU:

MADDE 13- VKŞ'nin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. En az bir (1) yönetim kurulu üyesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul tarafından aksi yönde karar alınmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu üyeleri aylık net 500 TL ücret alacaktır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

MADDE 14- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas Yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu devre ilişkin olarak bir teşkilat yönergesi hazırlar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin SPK düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

MADDE 15- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile iş bu esas sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Kira sertifikası ihraçlarının ve ihraca dayanak oluşturan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için VKŞ'nin kaynak kuruluşlar, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle gerekli sözleşmeleri yapması zorunludur.

b) Yönetim kurulu, bu esas sözleşmede yer alan Kira Sertifikalarını ihraç etme kararını almaya yetkilidir. Yönetim kurulu ayrıca bu konuda gerekli işlemleri yürütür.

c) VKŞ yönetim kurulu varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKŞ'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

ç) Her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirket'e karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık ve hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak sözleşmeler düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirler alınır.

d) Bir kira sertifikası ihracı işleminde fon kullanıcısı ile VKŞ kurucusunun aynı olması durumunda, varlık ve hakların satılması veya kira sertifikası sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi bağımsız yönetim kurulu üyesi veya üyelerinin alınacak kararda olumlu oy vermesine bağlıdır. Bu kararlarda sorumluluk VKŞ yönetim kuruluna aittir.

e) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yönteminin uygulandığı ihraçlarda ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirket'in devraldığı vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp-sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

f) VKŞ yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda VKŞ tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk VKŞ yönetim kuruluna aittir.

g) Her bir tertip kira sertifikası ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili kira sertifikası sahiplerine ödenmeden, VKŞ isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından VKŞ yönetim kurulu sorumludur. Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası sahiplerinin ve bu kira sertifikalarının temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yer alan kayıtlar esas alınır.

h) Kira sertifikası ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla VKŞ yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Söz konusu raporun ilgili hesap döneminin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde, halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilen ihraçlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kira sertifikası sahiplerine iletilmesi zorunludur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 16- Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket'in işleri gerektirdiğinde veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin daveti üzerine her zaman yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarının yapılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 390-396 maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

MADDE 17- Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile verilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kararlar, toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir.

Her Yönetim Kurulu Üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekâleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tahir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU'NA BAĞLI KOMİTE VE BİRİMLER:

MADDE 18- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu Komite ve Birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer. Yönetim Kurulu, Komite ve Birim Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir ve azledebilir. Komiteler, kendi başkanlarının daveti üzerine toplanır ve kararlarını yazılı olarak alır. Yönetim Kurulu Sekreteryası, Komitelerin yazı işlerini de yürütür.

GENEL KURUL:

MADDE 19- Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca, Genel Kurul aşağıdaki esaslara uygun olarak toplanır:

a) Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Hissedarları Genel Kurul toplantıları için olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir ve Esas Sözleşme veya Türk Ticaret Kanununun zorunlu hükümleri aksini öngörmediği sürece, Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirketin hesap döneminin sonunu müteakip 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılabilir.

b) Toplantıya Davet. Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu ya da Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili herhangi bir kişi tarafından, en az iki hafta öncesinden, toplantıda karara bağlanacak işlemlerin gündemi eklenerek, toplantıya davet edilir. Genel kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme gereklerine uygun olarak hazırlanır. Türk Ticaret Kanunu madde 416 hükümleri saklıdır.

c) Toplantı Yeri. Genel Kurul toplantıları Şirket'in idari merkezinde veya şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Şirket'in idari merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde gerçekleştirilir.

ç) Toplantı ve Karar Nisabı. Genel Kurul toplantı nisabı toplam sermayenin %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden hissedarların katılımı/temsil edilmesi ile oluşacaktır, bu nisap sağlanmadığı takdirde

yapılacak olan ikinci ve takip eden toplantılarda da geçerli olacaktır. Genel kurul karar nisabı sermayenin %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden hissedarların olumlu oyu ile oluşacaktır.

d) Toplantının yapılamaması. Bir Genel Kurul toplantısı veya kararı için gereken nisap karşılanmazsa, toplantı ertesi ayın aynı gün ve saatine ertelenecektir. Bu erteleme Esas Sözleşmeye ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden her Hissedara bildirilecektir. Aynı gündemle daha sonraki toplantı için toplantı ve karar nisabı işbu Sözleşme kapsamında gereken nisaba yani %100 (yüzde yüz)'ünü temsil eden Hissedarların katılımı/temsili ve olumlu oyuna tabi olacaktır.

e) Oy Hakkı. Şirketin hissedarları sahip olduğu her hisse için bir (1) oya sahip olacaktır. Oylar oy sayımı sonucunda belirlenir. Pay Sahipleri, genel kurulda hissedar olmaları zorunlu olmayan vekiller aracılığı ile temsil edilebilirler. Hissedar olan vekiller, kendi paylarına dayanarak oy kullanmalarına ilaveten, ayrıca temsil ettikleri Pay sahiplerinin paylarına dayanarak oy kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnameler, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre düzenlenir.

f) Tutanaklar. Tutanaklar Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ve Türk Ticaret Kanununun uygulama yönetmelikleri uyarınca gerekli olması halinde Bakanlık Temsilcisi ile istemeleri halinde toplantıda hazır bulunan Hissedarlar tarafından imzalanacaktır ve bu tutanağın suretleri Hissedarlara iletilecektir.

g) İç Yönerge. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hazırlanarak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.

İLÂNLAR:

MADDE 20 - Şirkete ait ilânlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar ve sermayenin azaltılmasına ait veya tasfiyeye ait ilanlarla ilgili, Türk Ticaret Kanununun 414, 474 ve 532 inci madde hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 21- Esas Sözleşme değişiklikleri, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

DENETİM:

MADDE 22- Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatının ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 23- Şirketin hesap dönemi, 1 Ocak'tan başlayarak, 31 Aralık tarihi arasındaki süredir. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin feshedilmesi halinde, Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Şirketin feshedildiği tarih arasındaki süredir.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 24- Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar safi karı oluşturur. Safi karın;

- a) %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.
- b) Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.
- c) Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile kalan safi karın en fazla %5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir.
- ç) Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- d) (c) ve (ç) bendi uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE:

MADDE 25- Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 1 ile 3'ncü bentleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağlar ayrılmadıkça, pay sahiplerine kâr payı dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DiĞER HÜKÜMLER

ŞİRKETİN YÖNETİM GİDERLERİ:

MADDE 26- VKŞ yalnızca kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda VKŞ tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere VKŞ yönetim kuruluna aittir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 27- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır. Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1- Şirket Yönetim Kurulu, İlk Genel Kurul toplantısına kadar şirket bağımsız denetçisini, süresini ve anılan denetçinin ücretini belirlemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucu tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar Şirketin masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 3- Şirketin İlk Yönetim Kurulu Üyeleri;

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi (İSTANBUL Ticaret Sicil No: 424040, Boğaziçi Kurumlar V.D. 225 013 6537 ve adresi Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL) Yönetim Kurulu Üyesi,

Mehmet USTA (Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL” adresinde bulunan 37522870712 T.C. kimlik numaralı) Yönetim Kurulu Başkanı,

Veysel ŞAHİN (Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan 21802583706 T.C. kimlik numaralı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri (3) yıl için seçilmiştir.

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi adına hareket edecek gerçek kişi 47278256562 T.C. kimlik numaralı İhsan Uğur Delikanlı'dır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi kendi adına hareket edecek gerçek kişiyi dilediği zaman değiştirebilir.