1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	AHMET KAYA	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	102******04
2	MEHMET KAYA	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	102******96

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **KAYATUR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

-Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek, araç kiralamak ve bunlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapmak, nakil araçlarının ticareti ile uğraşmak, karayolu vasıtalarının bakım ve onarımlarını, petrol ve ürünlerinin alınması satılması dağıtılması stoklanması bayiliği, akaryakıt istasyonları kurulması, petrol ve akaryakıtın ve tüm ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyesini yapmak.

-Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımı, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilumum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak.

-Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunur. Nakil vasıtaları acenteliği ve bayiliği yapar. Bilgi işlem makineleri alır, satar, dağıtımını yapar.

-Şirket, karayolları ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı, karayolu ile uluslararası eşya ve yolcu taşımacılığı acenteliği ve karayolu ile uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir.

-Her türlü otomotiv, otomotiv malzemeleri yan ürünleri, mamul ve yan mamul üretimi, tamiratı, bakımı, alımı, satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak

-Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtası için kısa ve uzun dönem operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi, her türlü teknik servis ve bakım, kaporta, lastik, rot balans tamir ve bakım hizmetleri, her türlü yedek parça alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, her türlü, iş makinası alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak,

-Şirket konusu ile ilgili araçlar almak, kiralamak, gerektiğinde ihtiyaç fazlası araçları satmak, kiraya vermek, kiralama konusu ile ilgili muhtelif vasıtalar almak, satmak, sürücülü sürücüsüz kiralamak, Kamu kurum ve kuruluşları özel ve resmi daireler tarafından açılacak ihalelere iştirak etmek, Türkiye genelinde günlük, haftalık, aylık, yıllık otomobil ve benzeri taşıtları kiraya vermek.

-Konusu ile ilgili motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs minibüs midibüs taksi motosiklet bisiklet ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının yurtiçinde yurtdışında ticaretini yapmak, acenta bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat ihracat toptan ticaretini yapmak. Oto galeri açmak, işletmek veya işlettirmek. Otopark hizmeti vermek, otopark işletmek işlettirmek.

-Konusu ile ilgili personel hizmetleri sağlayarak firmalara taşeron personel tedarik etmek,

-Her türlü kamu ve özel kuruluşların personel ve öğrenci servis taşıma hizmetlerini yapmak, devlet, kamu sektörü, özel sektör tarafından açılan yurtiçi ve yurt dışındaki ihalelere girmek ve bu işleri yürütmek

-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

- Yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

-Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

-Yurtiçinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilikleri açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak,

-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.

-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: [illegible] Tic. Sic. No: 160171

-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.
-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.
-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
Şirket Amaç ve konusu ile ilgili olarak
İç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, çok yönlü ve her türlü kredi ile Aval ve Kefalet kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek
Konusu ile ilgili olmak şartıyla temsilcilik, komisyonculuk bayilik ithalat, ihracat, acentelik, toptancılık, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal etmek,
Şirket ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimler de bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek,
Şirket borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatları almak ve vermek,
Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için her türlü hukuki işlemde bulunmak, garanti ve kefalet vermek, verilecek garanti ve kefaletleri kabul etmek, alacaklarının güvencesini oluşturmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde rehin ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, tesis edilmiş ayni ve şahsi hakları azaltmak çoğaltmak değiştirmek nakletmek ve kaldırmak,
Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiralamış olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerine yeni tesisler kurabilir ek ilaveler yapabilir. Bu tesisleri bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine terk edebilir, bilumum gayrimenkuller üzerine ipotek tesis veya fek edebilir, üzerinde ipotek tesis edilmiş gayrimenkulleri satın alabilir, mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, tevhit, ifraz, cins tashihi, belediye ve diğer resmi kuruluşlara bedelli, bedelsiz terk yapabilir.
Gerek kendisi, gerekse 3. Gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine olmak üzere kullandıkları veya kullanacakları kredilerin veya doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirket adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak verebilir, rehin ile sınırlandırabilir, serbest derecede istifade hakkı tanıyabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi **ANKARA** ili **ÇANKAYA** ilçesi'dir.
Adresi **EHLİBEYT MAH. MEVLANA BUL. NO: 183 ÇANKAYA / ANKARA** 'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. SÜRE
Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE
Şirketin sermayesi beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 185.268.305.226 adet A Grubu, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 77.768.305.225 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 2.630.366.104,51 Türk Lirası değerindedir. Şirketin eski sermayesi olan 1.155.366.104,51 TL'nin tamamı ödenmiş olup ödendiğine ilişkin S.M.M.M. Serkan YILDIZ'ın 15.09.2026 tarih 2026/028 nolu raporu ile tespit edilmiştir.
Bu defa arttırılan 1.475.000.000,00 Türk Lirasının ; 1.275.000.000,00 Türk Lirası A Grubu Pay , 200.000.000,00 Türk Lirası B Grubu Pay olarak şirket ortaklarının şirkette ki 331-Ortaklara Borçlar Hesabı NAKİT alacağından karşılanmış olup, bu alacak 15/09/2026 tarihli 028 Nolu SERKAN YILDIZ raporunda ile tespit edilmiştir.
Pay senetleri nama yazılıdır.
Pay senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 102******04 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AHMET KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 102******96 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MEHMET KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0537126790200001 Tic. Sic. No: 160171

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. 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.
Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

2.9.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 102******96 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MEHMET KAYA Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

2.9.2029 tarihine kadar MEHMET KAYA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

2.9.2029 tarihine kadar AHMET KAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.
a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.
Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

16. GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI VE OY NİSAPLARI

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

17. GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI VE OY NİSAPLARI

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0837126790200001 Tic. Sic. No: 160171

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

(A) grubu nama paylar imtiyazlı olup, Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 5 (Beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca Esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Hissedarlar, Genel Kurul Toplantılarında hissedar olması şart olmayan vekiller ile temsil edilebilirler. Şirkette Hissedar olan vekiller, temsil ettikleri Hissedarların oylarını kendi oylarından ayrı kullanma hakkını haiz olacaklardır. Vekâletnameler, Türk Ticaret Kanunu'nun 426. Maddesi ile ilgili yönetmelik uyarınca düzenlenecektir. Toplantı ve Karar Nisapları Türk Ticaret Kanunun hükümlerinde daha yüksek bir toplantı nisabı öngörülmedikçe, tüm ve her Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı, Şirket'in (A) Grubu pay sahiplerinin tamamının katılması şartıyla ve de toplam sermaye grubunun %50 sine sahip hissedarların asaleten veya vekaleten hazır bulunması ile sağlanır ve kararlar da toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyları ile alınır. Bir Genel Kurul toplantısı veya karan için gereken nisabın tutturulamaması halinde toplantı bir sonraki ayın aynı gün ve saati iş günü ise bu tarihe, iş günü değil ise bir sonraki ayın aynı gününü takip eden ilk iş gününe ve aynı saate ertelenecektir. Bu erteleme, Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerine atıfla her bir Hissedar'a bildirilecektir. Aynı gündeme sahip bir sonraki toplantının toplantı ve karar nisapları ise yukarıdaki paragrafta belirtilenler ile aynıdır. Ayrılan Hususlar Aşağıda sıralanan hususlar olup, A Gurubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekmektedir. İlk toplantıda karar nisabının sağlanamaması halinde devamındaki toplantılarda da aynı nisap aranacaktır.

1. Şirket'in Ana Sözleşmesinin veya diğer kuruluş belgelerinin tadilleri;

2. Hisse veya hisse eşdeğerlerinin ihracı;

3. Tasfiye veya infisah veya Şirketin işlerinin veya faaliyetlerinin sair şekilde sonlandırılması;

4. Şirkette temettü dağıtımlarına ilişkin kararlar;

5. Şirket'in özsermayesinin veya borçlanma senetlerinin veya bu tür menkul değerlere dönüştürülebilen ya da bunlarla takas edilebilen ya da bu tür menkul değerleri satın alma veya iktisap etme hakkı taşıyan menkul değerlerin (topluca "Menkul Değerler") halka arz edilmesi veya herhangi bir borsada kote edilmesi ve Menkul Değerlerin ihraç edilmesi;

6. Yeniden sermayeleştirme, yeniden yapılandırma, Şirket'in kayıtlı ve esas sermayesinin artırılması veya azaltılması;

7. Herhangi bir birleşme, konsolidasyon, tevhid, tasfiye, infisah, iflas, konkordato, dağılma ya da Şirket'in mülklerinin, işlerinin veya varlıklarının tamamı ya da önemli bir kısmı üzerindeki kontrolünü (gerek tek bir işlem ile gerekse bir dizi işlem ile) elden çıkaran ya da ihtiyari olarak vazgeçen satış, devir veya sair işlem;

8. Şirket'in nev'inin değiştirilmesi;

9. Şirket'in herhangi bir diğer taraf ile ortaklığa, ortak girişime veya ittifaka girmesi, başka bir şirketin iktisap edilmesi ve/veya Şirket'in bir başka şirket ile veya şirket içerisinde birleşmesi veya konsolide edilmesi;

10. Şirket'in herhangi bir hissedar veya bir hissedarın herhangi bir bağlı şirketi ya da bir hissedarın veya bağlı şirketinin yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri veya bir hissedar veya bağlı şirkette hisse ya da sair ekonomik menfaati olan kişiler ile herhangi bir işleme girişmesi;

11. Şirket'in ana faaliyet konusuna giren menkulleri haricindeki TTK 408/2-f Maddesi kapsamında sayılacak tüm veya önemli varlıklarının satılması;

12. Şirket'in yıllık hesaplarının ve bilançolarının onaylanması,

13. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması;

18. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSAPLARI

Yönetim Kurulu, her ay ve şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ya da ret olarak kullanılır. Ret oyu veren üye, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Ancak aşağıdaki konularla ile ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması kaydı ile alınır.

1. Şirketin 3. kişiler önünde temsil ve ilzamı için imza yetkililerinin belirlenmesi

2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin teklifler

3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0537126790300001 Tic. Sic. No: 160171

4. Bankalara ve 3. kişilere verilecek taahhütnameler

5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;

6. Kredi alınması;

7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması

8. Pay devirlerinin onaylanması

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi

10.Yıllık bütçenin onaylanması

11.Çalışmalara ilişkin ücret politikalarının tespiti

12.Yeni iş alanlarına girilmesi

13.Genel kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti 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.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 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.

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 sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine 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.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Şirket'in işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tamamı A grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, yeni bir Yönetim Kurulu üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adayı TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve takip eden ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.

Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

20. PAY DEVİR SINIRLAMALARI VE ÖNCELİKLİ ALIM HAKKI

Nama yazılı payların devri işlemleri Şirket tarafından onaylanıp Şirketin pay defterine islenmedikçe/kaydedilmedikçe Şirkete karsı hüküm ifade etmeyecektir. Bu kural intifa senedi ihdası ve çıkarılmış intifa senedi varsa bu halde dahi geçerli olacaktır. Pay devirleri aşağıda belirtilen esaslar uyarınca gerçekleştirilecek olup, pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karsı hüküm ifade edecektir. Yalnızca pay defterine kayıtlı olan kişiler, Şirket tarafından pay sahibi olarak kabul edilecektir.

Yönetim Kurulu, Şirketin faaliyet konusunun gerçekleşmesi, işletme konusu, rekabet hükümleri veya ekonomik bağımsızlık bakımından Şirket'in, bağlı ortaklıklarının veya

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0537126790200001 Tic. Sic. No: 160171

iştiraklerinin ticari faaliyetlerine zarar verme potansiyeli bulunan kişilere veya tüzel kişilere yapılan pay devirleri ile miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra sonucunda yapılan pay devirlerine, payları edinen kişiye paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Ayrıca pay devirleri Türk Ticaret Kanununun 492, 493 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca başkaca önemli sebeplerin varlığı halinde haklı nedenle ret edilebilecektir.

(A) grubu payları gerek üçüncü kişilere satış, devir ve intikal bakımından gerekse miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. (A) grubu payları yönünden satış, devir ve intikal hallerinde payların bir başka kişi veya zümreye devir ve intikali halinde de ana sözleşme ile tanınan tüm imtiyazları korunacak, herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır.

(B) grubu pay sahibinin, paylarının tamamı veya bir kısmı ile alakalı (A) grubu pay sahipleri haricindeki potansiyel bir alıcıdan iyiniyetli ve bağlayıcı bir teklif alması veya herhangi bir teklif almasa da paylarını (A) grubu pay sahipleri dışında bir kimseye devretmek istemesi halinde bu niyetini en kısa süre içerisinde yazılı olarak ve kırk beş günlük süreli öneri biçiminde öncelikle (A) Grubu pay sahiplerine bildirecektir. (A) Grubu pay sahiplerinden her birinin, devir bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren kırk beş gün içerisinde göndereceği bildirimle kullanabileceği bir öncelikli alım hakkı bulunmaktadır. (A) Grubu pay sahiplerinden yalnızca birinin öncelikli alım hakkını kullanması halinde, devreden pay sahibi, devre konu payların tamamını, öncelikli alım hakkını kullanan (A) grubu pay sahibine başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, her türlü takyidattan ari olarak devretmek ve devir işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik tüm işlemleri tamamlamakla yükümlü olacaktır. Birden fazla (A) Grubu pay sahibinin öncelikli alım hakkını kullanmak istemesi halinde ise, devreden pay sahibi, devre konu payları, öncelikli alım hakkını kullanan her bir pay sahibine, sahibi bulundukları payların öncelikli alım hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin payları toplamına bölünmesi suretiyle bulunan oranlarda ve, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden her türlü takyidattan ari olarak devretmekle ve devir işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik tüm gerekli işlemleri tamamlamakla yükümlü olacaktır. Şu kadar ki, tarafların hisselere ait gerçek değerin belirlenmesinde ihtilaf yaşaması halinde, taraflardan her biri Asliye Ticaret Mahkemesinden TTK 493/5 maddesine göre paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar.

Devir işlemleri, şirket paylarına ait gerçek değerin tarafların mutabakatı veya mahkemece belirlenmesinden itibaren en geç doksan gün içerisinde tamamlanacak olup, devralan pay sahibi veya sahipleri, devir bedelini, payını devredene mutat ödeme araçlarıyla ve hukuki usulü dairesinde ödeyeceklerdir.

(A) Grubu pay sahiplerinin, öncelikli alım hakkını kullanmaktan açıkça feragat ettiğini bildirmesi yahut 45 günlük süre içinde karşı tarafa öncelikli alım hakkını kullanacaklarına dair herhangi bir bildirim yapmaması halinde, payını devretmek isteyen (B) Grubu pay sahibi potansiyel alıcılara yönelik devir işlemlerine devam edebilecektir. Böyle bir durumda devir bildiriminde, potansiyel alıcının adı-soyadı ve/veya ticaret unvanı, tebligat adresi, her bir pay için teklif edilen devir bedeli, devre konu payların adedi, potansiyel alıcının bağlayıcı teklifinde belirtilen devir ve ödeme koşulları ve potansiyel alıcının bağlayıcı teklifinde diğer devir Sartlarına ilişkin yeterli bilgi ve ilgili belgeler yer alacaktır. Öncelikli alım hakkı sahibine teklif edilen bedelden daha aşağı bir bedel ile pay devri yapılamayacak olup, devreden pay sahibi, kırk beş günlük bildirim süresinin sona erdiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde potansiyel alıcıya devir işlemlerini tamamlayamaz ise pay devri talebinden feragat etmiş sayılacaktır. Devredenin bu süreden sonra devir işlemlerini sürdürmek istemesi halinde işlemlerin işbu maddede belirtilen esas ve usullere yeniden tabi olacağı esastır. Her halükarda pay devri ancak yönetim kurulunda (A) Grubu onay sahiplerinin tamamının olumlu oyu ile mümkün olabilecektir.

(B) grubu pay sahibinin şirket nezdindeki paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği (A) grubu pay sahipleri dışında bir başka kişi yahut zümre tarafından intikal veya devir alınmak istenmesi halinde (A) grubu pay sahiplerinin öncelikli alım hakları vardır. Böyle bir durumda (B) Grubu hissesinin yukarıda sayılan sebeplerle devralınmasına yönelik hak iddia eden taraf, gecikmeksizin (A) Grubu pay sahiplerine payları gerçek değeri üzerinden almak isteyip istemediklerini yazılı bildirim ile soracaktır. (A) grubu pay sahiplerinin kırk beş gün içerisinde devre konu (B) grubu payları gerçek değeri üzerinden almak istediğini bildirmesi halinde şirket hak sahibinin devir ve intikal sebeplerine dayalı başvurusunu haklı sebeple reddedebilir. Hak sahibi, öncelikli alım hakkını kullanan (A) gurubu pay sahibinin bildirimiyle öğrendiği gerçek değeri 1 ay içinde reddetmezse devralma önerisini ve devir bedelini akabul etmiş sayılır. Tarafların şirket paylarının gerçek değerinde ihtilaf yaşaması halinde taraflardan her biri Asliye Ticaret Mahkemesinden TTK 493/5 maddesine göre paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar.

Aksi durumda Türk Ticaret Kanununun 492, 493 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca devralanın hisse devrinin onaylanmasına yönelik talebi haklı nedenle ret edilebilecektir. Türk Ticaret Kanunu 493 üncü maddesindeki diğer hak ve imkânlar saklıdır.

(B) grubu hisselerin işbu madde hükümlerine uygun olmayan tüm satış veya sair suretlerde devir işlemleri hükümsüz olup devir alana hiç bir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz. Bu esaslara uymayan veya hukuka aykırı pay devirleri geçersiz sayılacaktır. Yönetim Kurulu bu esaslara uymayan veya hukuka aykırı pay devirlerini Şirket pay defterine islemekten imtina edebilir.

21. PAY SENETLERİNDE İMTİYAZ

A grubu paylar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, genel kurulda oy hakkı kullanımı, şirket paylarının devrinde öncelikli alım hakkı konusunda imtiyaza sahiptir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 5 (beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu hisseler oranında (A) Grubu hisse, (B) Grubu hisseler oranında (B) Grubu hisse ihraç edilecektir.

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0537126790200001 Tic. Sic. No: 140171

Yönetim Kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B grubu pay alma hakkı verilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan hisseler ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler (B) grubu nama olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca çıkarılacaktır.

22. SERMAYENİN ARTIRILMASI AZALTILMASI

Şirket, esas sermayesini Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak genel kurulda (A) grubu pay sahiplerinin tamamını temsilen verilecek olumlu oylarla arttırılabilir.

Artırılan sermayenin tamamının taahhüt ve 1/4 ünün nakden ödenmesi şarttır. Şirket sermaye artışı belirli bir taşınmazdaki hak ve hisselerin ayni olarak konulmasını esas alarak yapılabilir, özel ve tüzel kişiler gayrimenkullerini şirkete ayni sermaye olarak koyabilir.

Esas sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde şirketin mevcut pay sahiplerinin yeniden hisse senetlerini satın alma konusunda öncelik hakları (rüçhan hakları) vardır. Bu hakkın kullanılma koşulları Genel Kurulca saptanır.

Şirket esas sermayesi, Genel Kurul kararı ile azaltılabilir. Esas sermayenin azaltılması işleminde Türk Ticaret Kanunu'nun bu hususdaki hükümleri uygulanır. Her halükarda (A) Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu şarttır.

Bu madde hükümlerinin değiştirilebilmesi için Genel Kurul toplantı nisabı % 75 olup, A Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu şarttır.

23. BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir.

İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uygulanmaz.

Şirketin paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebepler sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası, Bankacılık ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde şirket tarafından borçlu sıfatıyla düzenlenerek ihraç edilecek her türlü tahvil, bono, finansman bonosu, paraya dönüştürülebilir tahvil, kıymetli maden bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, her türlü varlık senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, şirket bonosu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracı varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile mevzuatının cevaz verdiği her türlü benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi), kira sertifikaları çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir. Şirket Yönetim Kurulu, sayılan menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AHMET KAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	MEHMET KAYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 183
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 343 34 34 Fax: (312) 343 34 35
Ankara Kurumlar V.D. 537 126 7902
Mersis No: 0537126790200001 Tic. Sic. No: 160171