

# YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

## **Kuruluş ve Kurucular:**

### **Madde 1:**

Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri'ne göre finansal kiralama ile iştirak etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim ortaklık kurulmuştur.

### Ortaklığın Kurucuları:

1- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  
(İstiklal Cad. Korsan Çıkmazı No:1 Beyoğlu-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

2- Binbirdirek Matbaacılık Sanayii A.Ş.  
(Davutpaşa Cad. No: 101/A Topkapı-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

3- Auer İmalat A.Ş.  
(Gümüşsuyu Cad. No:28 Topkapı-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

4- Bayındırlık İşleri A.Ş.  
(Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü B Bloku  
Beyoğlu-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

5- Bilpa Bilgi İşlem Pazarlama A.Ş.  
(Manolya Sok. 1.Levent-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

6- Halk Sigorta T.A.Ş.  
(Halk Sigorta Merkez Hanı Büyükdere Cad. No:161  
Zincirlikuyu-İstanbul)  
T.C. Uruklu,

## **Şirketin Ünvanı:**

### **Madde 2:**

Şirketin ünvanı "Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı"dır. Bu ünvan aşağıda "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

## **Amaç ve Konu:**

### **Madde 3:**

Şirketin amaç ve konusu: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki Yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit; finansal kiralama, faaliyet kiralaması işlemlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde ve gerekli izinlerin bulunması şartıyla yurtiçi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama, faaliyet kiralaması ve konutların finansal kiralama yolu ile tüketicilere kiralanması işlemlerini yapmak,

2- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, ihraç etmek, satın almak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevduat veya ivaz karşılığı para toplama hariç olmak üzere maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek, uluslararası piyasalardan ödünç para alınması, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlanması suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak,

4- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

5- Amaç ve Konu içinde kalmak şartıyla veya gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bunları satmak, devir etmek veya tasfiye etmek,

6- Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler, sigorta acenteliği veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak,

7- Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek,

8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın ve ilgili mercilerin tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

9- Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek,

10- Amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için:

a- Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, sözkonusu hakları fekketmek, gerektiğinde temlik etmek merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek,

11- Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek, Kira alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek, kredi sigortası yaptırmak,

12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullanılmak.

13- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde garanti ve kefaletler vermek,

14- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde işteğal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek,

15-Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

16-Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını vermek ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe etmek,

17-Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir, temlik edebilir,

18-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.Şirket'in amaç ve konusu, aynı zamanda Şirket'in yetkili olduğu hususları da ifade etmekte olup, bunlar işbu Esas Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı değildir. Şirket, kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer faaliyetleri de yürütebilir.

#### **Şirketin Merkez Ve Şubeleri:**

##### **Madde 4:**

Şirketin merkezi "İstanbul"dur. Adresi: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 8-9 Levent-Beşiktaş İstanbul'dur. Merkez ve Şubelerin adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğine ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş merkez adresine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir.

#### **Şirketin Süresi:**

##### **Madde 5:**

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un alacağı karar ile sona erer.

#### **Sermaye:**

##### **Madde 6:**

Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca esas sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirketin sermayesi 389.927.705 TL (üçyüzseksendokuzmilyondokuzyüzyirmiyedibinyediyüzbeşTürkLirası)'dir. İşbu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde ve tamamı nama yazılı olmak üzere 389.927.705 adet paya bölünmüştür.

Şirketin 389.927.705-TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun

yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. İşbu Esas Sözleşme'de ki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla ve halka kapalı paylara ait kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin payları nama yazılıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş veya ödenmiş olmakla beraber henüz pay senetleri bastırılmamış payların devri, yazılı devir beyanı ile olur.

Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir. Bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

### **Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı:**

#### **Madde 7:**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

### **Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi:**

#### **Madde 8:**

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Pay edinim, devir ve paydaş sayısı konularında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, halka kapalı nama yazılı paylar ve bu paylara ait rüçhan hakları ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

### **Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması:**

#### **Madde 9:**

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayını almak koşulu ile kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

**Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları:**  
**Madde 10:**

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Genel Kurulca seçilen üyeler ile doğal üye olan Genel Müdür veya bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun üye tam sayısını ifade eder.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, sermayenin salt çoğunluğudur. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinin 2.fıkrası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun yasaklama hükmü kapsamına giren kimseler Yönetim Kurulu Başkanı, üyesi seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye zorludurlar. Aksi takdirde bu gibi kimselerin üyelik sıfatı sona erdirilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, teklif edenin imzasını taşıması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

**Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri:**  
**Madde 11:**

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş amacıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu anlaşmazlıklarda hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

Bu cümleden olarak:

- a) Gerek yasayla ve gerek bu Esas Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden Genel Kurulun kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,
- b) Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak;
- c) Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,
- d) Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabını tanzim ve safi kazancın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit etmek ve bunları hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri denetçilere tevdi etmek ve denetçilerin raporları ile birlikte hepsini Mevzuatta belirtilen sürelerle uygun olarak ortakların incelemesine açık bulundurmak ve bu hususu Genel Kurul olağan toplantı ilanlarında belirtmek,
- e) Tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası araçları ile diğer borçlanma araçlarının ihracı suretiyle istikrazlar akdetmek,
- f) Şirket Genel Kurulunca alınan kararları icra ve infaz etmek,
- g) Şirket lehine memleket içinden veya dışından karşılıklı veya karşılıksız her çeşit kredileri sağlamak ve istikrazlarda bulunmak,
- h) Tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirket işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerinde tarif edilen niteliklere sahip Genel Müdürü, Genel Müdür'ün önerisi üzerine Genel Müdür Yardımcılarını ve Şube Yöneticilerini seçer. Genel Müdür tayin edilene kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür Vekili seçilebilir. Genel Müdürün yokluğunda, Genel Müdür Vekili olarak vazife deruhte edecek kişiyi Genel Müdür tespit ve tayin eder. Genel Müdür Vekili'nin Genel Müdür'ün sahip olması gereken tahsil ve deneyim koşullarını taşımaları şarttır.
- i) Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve gerektiğinde satmak ve rehin etmek,

Yönetim Kurulunca Şirket işleri hakkında kendilerini aydınlatmak üzere pay sahipleri ile özel toplantılar düzenlenebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan, işbu ana sözleşmedeki tüm şartları haiz olmak kaydı ile bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devredebilir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile

murahhas üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

### **Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri:**

#### **Madde 12:**

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

#### **Denetim:**

#### **Madde 13:**

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, hesapları, envanteri bir bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa uygun olarak denetlenir. Şirket bağımsız denetim şirketini Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

#### **Genel Kurul:**

#### **Madde 14:**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) **Çağrı Şekli;** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.



**b) Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

**c) Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

**d) Temsil;** Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

**e) Toplantı Yeri;** Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahalinde toplanır.

**f) Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

**g) Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkan pay sahipleri veya vekili arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve tutanak yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

**h) Toplantı ve Karar Nisabı;** Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur.

**ı) İç Yönerge;** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

**i) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması;** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**İlanlar:****Madde 15:**

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

**Hesap Dönemi:****Madde 16:**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket, hesaplarını ve yıllık bilançoları ile Kar ve Zarar Cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir.

Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvellerinin düzenlenmesi ve onaylanması, ilanı ve ilgili makamlara gönderilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere göre işlem yapılır.

**Karın Tespiti ve Dağıtımı:****Madde 17:**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak % 5 oranında birinci temettü ayrılır.
- c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır. Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**Kar ve Tasfiyeye Katılma:****Madde 18:**

Pay sahipleri, sermaye payları için şirkete yaptıkları ödemelerin oranı dikkate alınmaksızın, kar ve tasfiye payına, şirket'teki payları oranında katılma hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte sermaye payını ödemede temerrüde düşmüş olan pay sahibi, payına düşen kar payının, ödemiş olduğu miktarın, o ana kadar ödemesi gerektiği miktara oranı nispetinde alabilecektir.

**Kar Payı Avansı:****Madde 19:**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**şirket Personeli İçin Vakıf:****Madde 20:**

şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.'nci maddesinin öngördüğu nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

**Kanuni Hükümler:****Madde 21:**

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve Tebliđ hükümleri uygulanır.