

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1

KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ

Madde 1. Aşağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular tarafından, iş bu esas sözleşme Finansal Kiralama mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- a. Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.(T.C.)
Zincirlikuyu Meydanı No.62 Zincirlikuyu, İstanbul
- b. Bank Ekspres A.Ş. (T.C.)
Kore Şehitleri Cad. 43 Zincirlikuyu, İstanbul
- c. İbrahim Betil (T.C.)
Otağtepe Evleri No.13, 81610, Kavacık, İstanbul
- d. İsmail Reha Uz (T.C.)
Tarabya sitesi 14. B1. D.2 Tarabya, İstanbul
- e. Osman Metin Peköz (T.C.)
E-2-2 Blok A Kapısı D.11 Ataköy 5. Kısım, İstanbul
- f. Ferit Mevlüt Aslanoğlu (T.C.)
Denizköşkler Mah. Sahilyolu No:58 Avcılar, İstanbul
- g. Aykut Öz oran (T.C.)
Cemil Topuzlu Cad. 18 Mart Sok. Akınay Sitesi A B1. D.3 Çiftelhavuzlar, İstanbul
- h. Behzat Yıldırım (T.C.)
Hukukçular Sitesi B Blok No.20 Acıbadem, İstanbul
- ı. Naime Buket Yengülalp (T.C.)
5. Kısım E-1-4 D.98 Ataköy, İstanbul
- i. Atilla Ergezer (T.C.)
Eski Bağdat Cad. No:69/10 Küçükalyalı, İstanbul
- j. Hasan TÜZÜN (T.C.)
Plajyolu Vardar Apt. No:24-12 K. Maltepe, İstanbul
- k. Ahmet Baskıcılar (T.C.)
9.-10. Kısım B-21 D.54 Ataköy, İstanbul
- l. Nafiz Karadere (T.C.)
Soyak Sitesi 56. Blok Göztepe, İstanbul
- m. Nesteren Davutoğlu (T.C.)
Manolyalı Sok. Uğur Apt. No.13 Kalamış, İstanbul
- n. İlker Tayanç (T.C.)
Atatürk Cad. Dilkum 5. Sitesi No.55/33 Sahrayıcedid, İstanbul

ÜNVAN

Madde 2. Şirketin ünvanı “**BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**” dir. İş bu esas sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 3. Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Türkiye’deki mevzuat hükümlerine ve Uluslararası leasing kurallarına uygun olarak, ticari kaide ve teamülleri de dikkate almak suretiyle; iç ve dış ticaretin ve sanayinin gelişmesinde çağdaş bir finansal yöntem olarak önemli yeri bulunan finansal kiralama (leasing), faaliyet kiralaması ve diğer faaliyet ve işlemlerde bulunmaktır.

Şirket, faaliyet konusuna giren işleri bizzat yapabileceği gibi, bu faaliyetleri yerli ve yabancılarla iş birliği, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir.

Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve Finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

Şirket, finansal kiralama amacı bulunması zorunluluğu olmaksızın taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, mevzuatın izin verdiği her türlü hakkı iktisap edebilir. Finansal kiralama konusu olan veya olmayan tüm malvarlığı ve sahip olduğu her türlü hak üzerinde ayni ve şahsi teminat tesis edebilir. Tabi olduğu mevzuatın öngördüğü şartlar ve sınırlar dâhilinde nakdi kredi, garanti, kefalet ve şahsi teminat verebilir. Finansal kiralama mevzuatına uygun olmak kaydıyla ilgili mevzuat gereğince fikri ve sınai haklar iktisap edebilir, kullanabilir, kiralayabilir, rehin alabilir ve verebilir.

Şirket, alacaklarını güvence altına almak amacıyla ipotek, rehin gibi ayni ve şahsi teminatları alabilir, fek edebilir.

Şirket, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen tüm mallara, bu işlemler kapsamında alınan tüm teminatlara ve söz konusu işlemi ve kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde faaliyet konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere mevzuatın izin verdiği tüm haklardan yararlanabilir ve her türlü borç ve taahhütte bulunabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi 'Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Telpa Plaza No :195 Kat :7 34394 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili 'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki hükümlerine uygun olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mevzuatın uygun gördüğü yapılanmalar kurabilir.

SÜRE

Madde 5. Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE

Madde 6

1- Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde, 10.000.000.000 (Onmilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüş 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'dır. Sermayenin tamamı nakitten oluşur. 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermaye her türlü muvazaadan arı olup, tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000 (Yirmimilyon) Türk Lirasının tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 344. Maddesi kapsamında yüzde yirmibeşi olan 5.000.000 (Beşmilyon) Türk Lirası nakden ödenmiştir. 20.000.000 (Yirmimilyon) Türk Lirasının geri kalan kısmı olan 15.000.000 (Onbeşmilyon) Türk Lirası ise sermaye artırımının tescilini izleyen yirmi dört ay içinde nak'den ödenecektir.

Şirket 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 20. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni başlangıcı 2013 yılı ve bitişi 2017 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıldır. 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tutar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının, ilanı Türk Ticaret Kanununun 35 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete

ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazetede yapılır.

2- Şirketin hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1, 2, 3, 4, 5, v.b. tertipler halinde çıkartılır.

40.000-TL'lik önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 210.000-TL'sinin temsil eden Hisse Senetleri 2. Tertip, 750.000-TL'sinin temsil eden Hisse Senetleri 3. Tertip, 2.000.000-TL'sinin temsil eden Hisse Senetleri 4. Tertip, 530.000-TL'sinin temsil eden Hisse Senetleri 5. Tertip , 12.770.000-TL'sini temsil eden hisse senetleri 6. Tertip, 20.700.000-TL'sini temsil eden hisse senetleri 7. Tertip, 43.000.000 TL sini temsil eden hisse senetleri 8. Tertip, bu defa artırılan 20.000.000 TL sini temsil eden hisse senetleri 9. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4- Hisse Senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

ADA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİ

Madde 7. Şirket, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere ada yazılı hisse ilmühaberleri çıkararak pay sahiplerine verebilir.

Ancak, kuruluştaki ilk hisse senetlerinin en geç payların ödenmesini izleyen 6 ay içinde bastırılarak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir.

HİSSE SENETLERİNİN VE ADA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİNİN DEVRİ

Madde 8. Şirketin tamamı ada yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kirama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uyulmak kaydıyla, hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi, devreden tarafından arkalarına kime devir ve ciro edildiği ve tarihi yazılarak imza edilmek suretiyle devir alana teslimiyle yapılır.

Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren önemli sebeplerle Yönetim Kurulu tarafından reddedilebilir.

Hisse devirlerine ilişkin özel düzenleme getiren Kanun ve Yönetmelik hükümleri saklıdır.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI

Madde 9. Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Genel Kurulun, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan hakkının kullanılması usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre

Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Sermaye artırımını fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin yeni hisselerle sahip olur.

TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

Madde 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kâra iştirakli tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, ada ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetli belgeler çıkarabilir.

İNTİFA SENETLERİ

Madde 11. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa Senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa Senetleri sahiplerine esas Sözleşmenin safi kârın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kâr payı alma hakkı verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM

YETKİLİ ORGANLAR

Madde 12. Şirketin yetkili organları şunlardır:

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

A- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

Madde 13. Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan toplantı her faaliyet dönemi (hesap dönemi) sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

TOPLANTIYA DAVET

Madde 14. Genel Kurul, kural olarak süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya yeterli nisap mevcut olmaması durumlarında mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin bu yönde verdiği karar kesindir.

Genel kurul, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 412'nci maddesine göre Mahkeme tarafından atanan kayyım tarafından toplantıya çağırılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü saklıdır.

DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN

Madde 15. Genel Kurul toplantı çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Şirket'in internet sitesinde ve Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesinde belirtilen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. İlanda toplantı yeri, günü, saati ve gündemi yer alır.

Ayrıca toplantı yeri, günü, saati ve gündemi ile ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

GÜNDEM

Madde 16. Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17. Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 18. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin katılımı ile yapılır.

TOPLANTIYA KATILMA

Madde 19. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen genel kurula katılabilecekler listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmesi şarttır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI NİSABI

Madde 20. Şirket Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen nisaplar ile toplanır.

KARAR NİSABI

Madde 21. Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı karar nisaplarına uyulur.

OY HAKKI

Madde 22. Pay sahipleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına sahiptir.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23. Genel Kurul Toplantılarında oylamalar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan iç yönergede belirtilen şekilde yapılır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 24. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini vekâletname verdikleri bir temsilcileri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar, Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekâletnamelerde pay senetlerinin sayı, tertip, grup ve numaralarının gösterilmesi gerekmektedir.

GENEL KURULA KATILABİLECEKLER LİSTESİ

Madde 25. Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, pay defteri kayıtlarını dikkate alarak, toplantıya katılabilecek pay sahiplerinin ad ve soyadlarını, unvanlarını ve adreslerini, sahip oldukları payların miktarlarını, payların itibari değerlerini, gruplarını, Şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutarlarını ve toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerlerini gösteren Genel Kurula Katılabilecekler Listesi düzenler. Bu Liste Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

Genel kurula katılanların imzaladığı liste "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Madde 26. Bakanlık temsilcisinin toplantı nisabının bulunduğunu saptamasından sonra toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerden birisi tarafından açılır.

Genel kurul tarafından toplantıyı yönetecek başkan seçilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Başkan ve/veya başkan yardımcısının pay sahibi sıfatını taşıması şart değildir.

Başkanın görevi yasalara uygun şekilde gündemin görüşülmesini ve Genel Kurul tutanağının yasa ve Esas Sözleşme hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.

TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

Madde 27. Müzakereler veya özetleri ve kararlar başkanlık tarafından toplantı tutanağına yazılır. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir

Yönetim Kurulu, bu tutanakların bir suretini Ticaret Sicili Memurluğu'na vermekle beraber bu tutanakta yer alan tescil ve ilanı gerekli olan hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesine konulur ve tabi olunan mevzuat gereği ilgili Kurum'a bilgi verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Esas Sözleşme ve İç Yönerge hükümleri ile kendisine verilen görev ve yetkiler gereğince karar alır ve haiz olduğu yetkileri kullanır.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI

Madde 29. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şart olup, yarıdan bir fazlasının en az yedi yıl işletmecilik ve finans alanında mesleki deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili 6361sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 13. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

Madde 30. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul tarafından herhangi bir süre belirlenmediği takdirde Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev süreleri en fazla üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilirler. Görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 31. Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin daveti üzerine, Şirket merkezinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında başka bir yerde fiziken toplanabilir

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.

Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini Başkan'dan yazılı olarak isteyebilir.

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.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI

Madde 32. 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 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.

KARAR DEFTERİ

Madde 33. Yönetim Kurulunda cereyan eden müzakereler veya özetleri ile alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle karar defterine yazılır.

Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanununun ve ilgili mevzuatın yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 34. Herhangi bir sebeple bir üyelik 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.

GÖREV TAKSİMİ

Madde 35. Yönetim Kurulu her yıl gerekli gördüğü şekilde görev bölümü yapar. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

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.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 36. Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

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.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 37. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilmesi işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, Şirket içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Özellikle:

1. Amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirketi pay sahibi ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak,

2. Şirketin yönetimini gösteren İç Yönergeyi düzenlemek;

3. Şirketin yönetim teşkilatını belirlemek, Şirketin üst düzey yönetimini sağlamak, bu kapsamda ilgili talimatları vermek ve Şirketin içindeki yetki ve sorumlulukları belirlemek,

4. Genel Müdür Yardımcıları ve aynı işleve sahip kişileri ve imza yetkisini haiz bulunanları atamak, görevden almak, imza yetkisi vermek ve gerektiğinde imza yetkisini iptal etmek,

5. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapmak,
6. Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulmasını, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesini ve genel kurula sunulmasını, genel kurul toplantılarının hazırlanmasını ve genel kurul kararlarının yürütülmesini sağlamak,
7. Muhasebe, finans denetimi, finansal planlama ve finansal raporlama için gerekli düzeni kurmak, bu sistemleri ve bu sistemlerden sağlanan bilgileri güvence altına almak,
8. Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılmasının şekil ve şartlarını tespit etmek,
9. Bölge Müdürlüğü, şube, ajans ve temsilcilik açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve şubelere ayrılacak sermayeyi ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
10. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri ve Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklatmak,
11. Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hakkındaki mevzuatın Finansal Kiralama Şirketlerinin Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 38. Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek huzur hakkı ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, ayrıca bu esas sözleşmenin kâr dağıtım maddesinde belirtilen şekilde ve oranda kâr payı alırlar.

C- GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

Madde 39 Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, bu sözleşme hükümleri ve kendine tanınacak yetkiler dâhilinde Şirketin idare ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri, tayin ve azli ile ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu'nca saptanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulundan sonra Şirket'in en büyük idare ve icra amiri olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde aldığı yetkiler dahilinde Şirket'i temsil eder. Genel Müdür ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

Şirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun izni olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev alamazlar.

Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar

D- DENETİM

Madde 40. Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

Madde 41. Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin kârı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN HESAPLARI

Madde 42. Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur.

Şirketin hesapları ve bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar kesirleri dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI

Madde 43. Her yıl Şirketin bilançosunda tespit olunan net dönem kârından yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

- 1- Vergiden sonraki net kârdan % 5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,
- 2- Şirket sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci Kâr Payı) olarak, hissedarlar için ayrılır,
- 3- Kalan net dönem kârının yüzde ikiye (% 2) kadarı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyelere Genel Kurul'ca eşit olarak tahsis olunabilir.
- 4- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan net dönem kârından, Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (İkinci Kâr Payı) olarak hissedarlar için ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun.519. maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

Madde 44. Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

FESİH VE TASFİYE

Madde 45. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve Finansal Kiralama mevzuatında gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul Kararıyla feshedilebilir.

Şirket'in faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi, ilgili Kurum'un uygun görüşü alınmak kaydıyla genel hükümlere uygun olarak yapılır.

ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR

Madde 46. Şirket tarafından bu esas sözleşmenin uygulanması ile ilgili yapılması gereken ilanlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinde yazılı gazete ile icap edenler bu gazetede ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesinde belirtilen konular ise Şirket'in internet sitesinde ilan edilmekle beraber Yönetim Kurulu'nca veya Genel Müdürlükçe ve/veya Finansal Kiralama mevzuatı uyarınca gerekli görülenler Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir gazete ile de ilan olunurlar.

SENELİK RAPORLAR

Madde 47. Her mali yıl sonunda, Yönetim Kurulu'nu ve Denetim raporları ile beraber şirketin bilançosu ve kâr-zarar hesabı hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim raporları ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplantısından asgari 15 (onbeş) gün evvel şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 48. Bu esas Sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, İç Yönerge, karar ve tebliğ hükümleri uygulanır.