



**FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**

**Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısına İlişkin  
Bilgilendirme Dokümanı**

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18/09/2015 Cuma günü saat 09:00'da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem maddeleri ile ilgili Ekler toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.fonleasing.com.tr](http://www.fonleasing.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.fonleasing.com.tr](http://www.fonleasing.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.fonleasing.com.tr](http://www.fonleasing.com.tr) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 216 570 15 00 ) bilgi edinmeleri rica olunur

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30' a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

## FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Dönem içi atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,
4. Yönetim kurulunun 17 Mart 2015 tarih ve 2015/07 sayılı kararına istinaden BDDK'ya yapılan faaliyet izin iptal başvurusunu takiben BDDK tarafından verilen 29.06.2015 tarih ve 32521522-102.01[130-68]-E.9856 sayılı onay yazısının okunması ve 6361 sayılı Kanununun 50. Maddesi (3) fıkrasına istinaden şirketin faaliyet konusu, unvanı ve diğer ilgili maddeleri olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesinin "2., 3., 4., 5., 8., 10., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 23., ve 26. maddelerine ilişkin olarak , SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan Ek'de yer alan esas sözleşme tadil tasarısı ile,  
İşbu faaliyet değişikliği sonrasında Şirketin finansal kiralama faaliyetlerine devam edememesi nedeniyle Yönetim Kurulunun 20/08/2015 tarih 2015/23 sayılı ve 20/08/2015 tarih 2015/24 sayılı kararları gereğince Şirketin finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla, bu alacakları doğuran varlıklarının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde müzakerelerin yürütüldüğü finansal kiralama şirketlerine; Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme sonucunda düzenlenen 17.08.2015 tarihli değerlendirme raporunda belirtilen 30.06.2015 tarihi itibarıyla anapara tutarları esas alınmak suretiyle;
  - i) Devir tarihindeki anapara alacağımıza, son kira fatura tarihinden devir tarihine kadar geçen günler için hesaplanacak kira (faiz) gelirin eklenmesi ile bulunacak bedel ile, devir tarihleri itibarıyla döviz bazlı alacaklardaki kur değişimleri ve vergisel hesaplamalar temelinde hesaplanacak kati devir bedeli üzerinden devredilmesi,
  - ii) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan bütün yükümlülüklerle devir tarihinden sonra doğabilecek faiz, kambiyo ve tahsil edilememiş risklerinin devralana ait olması şartıyla devirlerin yapılması,Hususlarının genel kurul onayına sunulması,  
Yukarıda yer alan faaliyet konusu değişikliğini içerir esas sözleşme tadili ile bunun bir devamı ve ayrılmaz parçası niteliğindeki finansal kiralama sözleşmelerinin devri işlemi SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) md.5/1 (b) ve (c) bentleri çerçevesinde bir bütün olarak önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, bu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri gündemin 6 nolu maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde ayrılma hakkını kullanabilecek olup, işlemlerin ilk defa aynı tarihte kamuya açıklanmış olması nedeniyle Tebliğ kapsamında Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,673068 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
5. Yukarıda dört nolu gündem maddesi ile oylamaya sunulan finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarla bu alacakları doğuran varlıkların devrine ilişkin izlenecek süreç ile işbu devirlerin tamamı veya bir kısmının Şirketle ilişkili taraf konumundaki Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'ye yapılabileceği dikkate alınarak, SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili

- Taraflarla gerçekleştirilecek işlemler başlıklı 9. maddesi kapsamında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan 17.08.2015 tarihli değerlendirme raporu ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Oylamaya sunulacak olan gündemin dört nolu maddesi ile ilgili olarak olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerine paylarını şirkete satarak ayrılma hakkı tanınacak olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin esaslarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- a) İşlemlerin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, işbu gündemin dört nolu gündem maddesine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, şirket tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere yetkilendirilen Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda paylarını teslim ederek ayrılma hakkını Şirket'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1,673068 Türk Lirası olarak kullanabileceklerdir.
- b) Ayrılma Hakkına Konu İşlemlerin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en çok 6 (altı) iş günü içinde ayrılma hakkının kullandırılması için gerekli işlemlere başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi en fazla 10 (on) iş günü olacaktır,
- c) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmaları zorunludur,
- d) Ayrılma Hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim etmelerini takiben kullananların pay bedelleri en geç satışı takip eden iş gününde ödenecektir,
7. Dilek, temenniler ve kapanış

## VEKALETNAME

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 18 Eylül 2015 Cuma günü, saat 09:00'da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değer:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (SERİ: II NO:17. 1) 1.3.1 MADDESİ**  
**KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR**

**1.3.1.a - Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:**

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortaklar	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Yıldız Holding A.Ş.	93,03	43.579.642,10
Diğer	6,97	3.267.238,90
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>46.846.881,00</b>

**1.3.1.b - Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş. (şirket) yönetim kurulu, 17.03.2015 tarihinde aldığı karar ile ana faaliyet konusu olan finansal kiralamaya ilişkin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50. Maddesi 1. Bendi (e) fıkrası kapsamında şirket ihtiyarında iptalini temin etmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na faaliyet izni iptal başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir. Bu konu ile ilgili yönetim kurulu kararının tam metni aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklanmıştır. BDDK'nın 25.06.2015 tarih ve 6346 sayılı kararıyla şirketin faaliyet izni iptal talebi uygun bulunmuştur.

**1.3.1.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

2015 yılı içerisinde iki adet yönetim kurulu üyesi ataması gerçekleştirilmiştir. Atanan yönetim kurulu üye bilgileri ek-1'dedir.

**1.3.1.ç - Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Olağanüstü genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**1.3.1.d - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Esas sözleşme tadil tasarısı ek-2'dedir.

## EK - 1 / Yönetim Kurulu Üye Bilgileri

Atanan Yönetim Kurulu Üyesi : Hüseyin Güldal (Genel Müdür)  
Atama Tarihi : 30.06.2015

Atanan Yönetim Kurulu Üyesi : Talat İçöz (Bağımsız Üye)  
Atama Tarihi : 24.07.2015

### Talat İçöz özgeçmişi:

Talat İçöz, 1947 yılında Bursa'da doğmuştur. İzmir Maarif Koleji'ni bitirmiş ve lisans öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisans yapmıştır. 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği ve Avrupa Konseyi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Meclisteki görevi süresi içerisinde Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. Ercan Holding'de Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu görevde iken, M.A.N. Mahle Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir. Burtrak firmasında fabrika genel müdür yardımcısı, Özba Petrol firmasında genel müdür, bir katılım bankasında Yönetim Kurulu Üyesi, Çarşı Menkul Kıymetler'de Kurucu ortak olarak görev yapmıştır. Halen, BİM A.Ş., Kerevitaş A.Ş. ve MTA'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Tüketici ve Çevre Koruma Vakfı, ASAV ve Güvenilir Gıdalar Vakfı kurucu üyesidir. Bilgi Üniversitesi'nde ders vermektedir.

### Hüseyin Güldal özgeçmişi:

1966 yılında Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Maliye Bölümünden mezun olan Hüseyin Güldal, 1967 yılında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kuruluna iktisap etmiş ve bu bankada müfettiş ve yönetici olarak 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Özel banka ve şirketlerde yöneticilik yaparak çalışma hayatını sürdürmüş, 2001-2005 yılında Family Finans Kurumunda yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2005-2006 yılında Yıldız Holding Denetim Grubuna katılmış ve 2006-2010 yıllarında Fon Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2011 yılında Yıldız Holding şirketlerinde danışman ve denetim direktörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 30.06.2015 tarihinde yeniden şirketimize genel müdür olarak atanmıştır.

## EK - 2 / Esas Sözleşme Tadil Metni

<b><u>ÜN VAN :</u></b> <b><u>MADDE-2</u></b> Şirketin ünvanı <b>FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ</b> dir.	<b><u>ÜN VAN :</u></b> <b><u>MADDE-2</u></b> Şirketin ünvanı <b>FON SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ</b> dir.
<b><u>AM AÇ VE KONU :</u></b> <b><u>MADDE-3</u></b> Genel olarak satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla,taşınır ve taşınmaz mal, makine,araç ve teçhizatı iktisap etmek; bu iktisadi değerleri finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri	<b><u>AM AÇ VE KONU :</u></b> <b><u>MADDE-3</u></b> Şirket'in kuruluş amacı ve konusu, tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat yapmaktır. Şirket, amacı ve konusu uyarınca işleri yürütmek için gerekli olan her türlü iş ve işlemi

çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama ve finansal kiralama işlemleri yapmak, şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştegal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

a-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiralama, operasyonel kiralama(operating leasing), satıp geri kiralama (sale&leaseback), adi ve hasılat kiralama yapabilir, satabilir, rehin verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir ve faaliyetlerine katılabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

b-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir, keza Murabaha, Muşaraka, Mudaraba, Sukuk, Tavarruk ve benzeri finansman işlemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair işlem ve yöntemlerle Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir, bu kuruluşlardan kredi ve finansman temin edebilir. Bu konuda kefalet, rehin, ipotek ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

c- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun

yapabilir. Bu amaçlarına ulaşabilmek için, Şirket (diğer faaliyetlerinin yanı sıra):

(i) faaliyetlerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için iş fırsatları arayıp değerlendirilir;

(ii) faaliyet konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir; kurulacak şirketlere iştirak edebilir;

(iii) şirketin faaliyet konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tesisler kurabilir;

(iv) faaliyet konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat, ticaret mümessillik, müşavirlik ve taahüt işleri yapabilir ve bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir;

(v) yerli veya yabancı finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir, aval ve kefalet krediler temin edebilir, yerli veya yabancı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi, kefalet verebilir, menkul kıymet ve iştirak hisseleri üzerine rehin verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir;

(vi) şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi hakkı satın alabilir, trampa, takas, gibi ilgili mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebilir veya bu yollarla elden çıkarabilir; özellikle şirket işleri için gereki görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde Şirket için rehin ve ipotek verebilir veya kabul edebilir; hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir; tesisler inşa edebilir veya ettirebilir, işletebilir veya işlettilerebilir;

(vii) hak ve alacaklarının temini ve tahsili için kendi arsaları ve taşınmazları üzerinde ipotek kurabilir; taşınır malları üzerinde taşınır rehni tesis edebilir, bunun yanı sıra başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir; ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türden teminat alabilir ve tüm bunlara ilişkin tescilleri ilgili tapu daireleri ile ticaret sicillerin de yapıp bu kayıtları sildirebilir;

(viii) şirket amaçlarının tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir;

(ix) şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulü iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak,



ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir ve bu hakları devredebilir.

d- Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

e- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

f- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, konusu ile ilgili ipotek senedi, banka teminat mektubu verebilir, alabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotekleri fek ettirebilir ve rehinleri kaldırabilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir. Şirket kiracılarının borçlarının, üçüncü şahısların veya başkalarının gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi ipoteği tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış olduğu ipoteği/ipotekleri gerektiğinde fek ettirebilir.

g- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün

gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, rehin ve teminat gösterebilir;

(x) aracılık yapmamak kaydıyla, tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir.

kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın müsaade ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.

h- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları kullanacak elemanların eğitimi için gerekli organizasyonları yapabilir.

i- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla, Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

j- Konusu ile ilgili milli ve uluslar arası nitelikte mümessillik acentelik ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

k- Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, lisans teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir.

l- Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar, patentler, ihtira beratları lisans teknik yardım ve know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

m- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

n- Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütebilmek için nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

o- Taşıma organizasyonları kurabilir, servis montaj ve benzeri faaliyetleri örgütleyebilir, finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

p-Kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.

r- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve

kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağışta bulunmak. Şu kadar ki, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şart olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacaktır. Ayrıca yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenecek olup, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılması şarttır.

s- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve iştiğal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

**MERKEZ VE ŞUBELER :**  
**MADDE-4**

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı **Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu**, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni**, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ŞİRKETİN SÜRESİ :**

**MERKEZ VE ŞUBELER :**  
**MADDE-4**

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 - A Kat 3 Ataşehir / İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ŞİRKETİN SÜRESİ :**

<p><b><u>MADDE-5</u></b></p> <p>Şirketin süresi <b>ana</b> sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu <b>ana</b> sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.</p>	<p><b><u>MADDE-5</u></b></p> <p>Şirketin süresi <b>esas</b> sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu <b>esas</b> sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.</p>
<p><b><u>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :</u></b></p> <p><b><u>MADDE-8</u></b></p> <p>Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği için <b>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni</b>, Sermaye Piyasası Kurulu ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.</p>	<p><b><u>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :</u></b></p> <p><b><u>MADDE-8</u></b></p> <p>Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.</p>
<p><b><u>İLAN :</u></b></p> <p><b><u>MADDE-10</u></b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve <b>Finansal Kiralama</b> mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p><b><u>İLAN :</u></b></p> <p><b><u>MADDE-10</u></b></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.</p>
<p><b><u>YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:</u></b></p> <p><b><u>MADDE-15</u></b></p> <p>A) Yönetim Kurulunun Teşkili</p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER:</u></b></p> <p><b><u>MADDE-15</u></b></p> <p>A) Yönetim Kurulunun Teşkili</p>

<p>Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan esaslara uyulur.</p> <p><b>6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Şirketin Genel müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 Sayılı Kanunda yer alan şartları taşımaları zorunludur. 6361 Sayılı Kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartı bu kanun gereğince yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası için de aranır</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu esas sözleşme hükmü dairesinde seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler</p> <p>Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>	<p>Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre seçilen ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, asgari sayıları, çalışma prensipleri ile bağımsız üyelerin belirlenme yöntemleri ve görev süresi, gibi hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan esaslara uyulur.</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu esas sözleşme hükmü dairesinde seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler</p> <p>Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u></b> <b><u>MADDE-16</u></b></p> <p>A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler</p> <p><b>6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve</b></p>	<p><b><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u></b> <b><u>MADDE-16</u></b></p> <p><b>Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca önemli nitelikte işlemlere, ilişkili taraf işlemlerine, teminat, rehin, ipotek ve kefalet</b></p>

**Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Finansal Kiralama şirketlerine dair tebliğ düzenleme ve sair mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile belirlenen sınırlamalara uyulmak kaydıyla ve bu mevzuata uygun olarak yapılan işlemler hariç olmak üzere, Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikte işlemlere ilişkin genel kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.**

#### B) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yukarıdaki A ve B hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri

**işlemlerine dair yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları ile genel kurul onayı alınmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,**

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler 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.

seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelere başlayabilmesi için; yönetim kurulu üye sayısının 5 üyeden oluşması halinde en az 4 üyenin, 6 üyeden oluşması halinde en az 5 üyenin, 7 üyeden oluşması halinde en az 6 üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler 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.

**ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI**  
**İ**  
**MADDE-17**

Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır

**ŞİRKETİN DENETİMİ**  
**MADDE-19**

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi

**ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI** :  
**MADDE-17**

Şirketin yönetimi ile üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu idare işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaları ve imza şekillerini tespit ederek karara bağlar. Bu karar tescil ve ilan edilir. Şu kadar ki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

**Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine, hariçten tayin edeceği murahhaslara, Genel Müdüre, Müdürlere, diğer çalışanlara veya üçüncü kişilere devredebilir.**

**ŞİRKETİN DENETİMİ**  
**MADDE-19**

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından

<p>tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu, <b>6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu</b> ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b><u>GENEL MÜDÜR :</u></b> <b><u>MADDE-20</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve mevzuatında yer alan esaslara uyulur.</p>	<p><b><u>MÜLGA</u></b></p>
<p><b><u>HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ</u></b> <b><u>MADDE-21</u></b></p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.</p> <p>Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.</p> <p>Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.</p> <p><b>Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço, kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>	<p><b><u>HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ</u></b> <b><u>MADDE-20</u></b></p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.</p> <p>Şirketin tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.</p> <p>Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>
<p><b><u>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b> <b><u>MADDE-23</u></b></p> <p>Ana Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Bankacılık Düzenleme ve</b></p>	<p><b><u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></b> <b><u>MADDE-22</u></b></p> <p>Esas Sözleşmede meydana gelebilecek olan tüm değişiklikler için Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak tadil tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu</p>



<p><b>Denetleme Kurumu'nun</b> iznine ve Genel Kurul'un tasdikine bağlıdır. Bu tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.</p>	<p>tür değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.</p>
<p><b><u>SAHİR HUSUSLAR</u></b> <b><u>MADDE-26</u></b></p> <p>İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile <b>Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu</b>, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.</p>	<p><b><u>SAİR HUSUSLAR</u></b> <b><u>MADDE-25</u></b></p> <p>İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.</p>