Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 338451

Ticaret Ünvanı
FFK FON FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mh.Vedat Günyol Cad.Demir Sok.No.1- A Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası' ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 1.7.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin Üsküdar 17.noterliğince 10.7.2013 tarih 20627 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ffk Fon Finansal Kiralama A.Ş.
(Ticaret Sicili: İstanbul /38451)
04.07.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ffk Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.07.2013 tarihinde Perşembe günü saat 10:30' da," Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:3 No:l / A34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2013 tarih ve 22091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.06.2013 tarih ve 8338 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 07.06.2013 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.fonleasing.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 46.846.881.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 4.684.688.100 adet hisseden, 39.702.110,10-TL'lık sermayeye karşılık 3.970.211.010,00 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 3.970.211.010,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Mustafa Tercan'ın de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı M. Atila Kurama tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet Atila Kurama'nın, oy toplayıcılığa Levent Taşçı ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup müzakere edilmiştir.

3. 2012 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu ve Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

4. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 04.06.2013 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2012 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi. 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine, ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56. No'lu Tebliğ'ine göre görev süreleri dolacak olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliği sözlü kabul beyanında bulunan Güven Obalı'nın (T.C. 36865669380) ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği sözlü kabul beyanında bulunan Talat İçöz'ün (T.C. 40594544870) mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve her birine aylık brüt 3.000 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2013 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin okunmuş sayılması oy birliğiyle kabul edildi. Tutanağa ekli İç Yönerge oybirliğiyle kabul edildi.

10. Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 25.200 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

11. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 45 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

13. Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İrfan Sezer Kar Dağıtım Politikasına muhalefet ettiğini bildirmiştir. Kar Dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunuldu 10.000.800 red oyuna karşılık 3.926.127.210 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

15. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2012 tarihli ve 29833736 110.03.02-2087 sayılı yazısı, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2013 tarihli ve 67300147/431.02.55345-833645-7520-5258 sayılı yazısı ile onaylanan ve ekte yer alan tadil tasarısında olduğu şekilde Şirket Esas sözleşmesinin; 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

16. Dilek ve temenniler bölümünde İrfan Sezer söz aldı. 2012 yılı çalışmalarınızdan ve çabalarınızdan dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederek 2013 yılı için kar dağıtımı beklentisi olduğunu belirtti.. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı imza
Toplantı Başkanı
Mehmet Atila Kurama imza
Oy Toplayıcı
Levent Taşçı imza
Tutanak Yazmanı
Muhammed Mustafa Gül imza

Ffk Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Eski Metin
Amaç Ve Konu :
Madde-3

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 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 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 Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal 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 kiraya adi ve hasılat kiralama verebilir, 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.

b-Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak 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. Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

c- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi, tahvil, bono ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçları ihracı suretiyle aracılık yapmamak kaydı ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Şirket yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payları, tahvilleri, finansman bonoları, kar zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir, senede bağlı alacaklarını ıskonto ettirebilir.

d- Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun 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 kaydıyla kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir ve bu hakları devredebilir.

e- 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.

f- Kira alacaklarını ıskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

g- 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. 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 ayni 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.

h- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın müsaade ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.

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

j- Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

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

(Devamı 970. Sayfada)

(Baştarafı 969. Sayfada)

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

m- Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, 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.

n- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

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

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

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

s- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağışta bulunmak.

t- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve iştigal 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. 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.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama 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

Genel Kurul ;
Madde-9

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K.'na ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

İlan:
Madde-10

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 sürelere uymak kaydıyla yapılır.

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 internet 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.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Toplantıda Komiser Bulunması
Madde-11

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır bulunur. Bu konuda, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.

Oy Hakkı Ve Kullanılışı;
Madde-12

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin maliki oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için bir oyu olacaktır.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin yirmide birinin talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Mirasın taksim edilmediği hallerde oy hakkı mirasçıların seçecekleri bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Pay sahibi olan tüzel kişiler, gerçek kişiler tarafından, küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin pay sahibi olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda oy haklarının kullanmaları için yeterli ve kafidir.

Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan paylarda oy hakkı maliklerine aittir

Toplantı Karar Ve Nisabı;
Madde -13

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, işbu anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K'nın hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüşme Usulü;
Madde-14

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı onun yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin isimleri hisseleri oy miktarlarını belirtilen bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler;
Madde-15

A) Yönetim Kurulunun Teşkili

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 kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

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.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen komiteler oluşturulur. Bu çerçevede Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. 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.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde-16

A) Önemli Nitelikte Sayılan İşlemler

Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Finansal Kiralama şirketlerine dair tebliğ düzenleme ve sair 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 ayni 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 nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

B) İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin her türlü 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 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.

Şirketin Yönetimi. Temsili Ve İlzamı ;
Madde-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirketin ünvanı altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil,ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yeni Metin
Amaç Ve Konu:
Madde-3

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

(Devamı 971. Sayfada)

(Baştarafı 970. Sayfada)

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 iştigal 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 hakları tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve finansal kiralama 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, bu işlemleri Murabaha Muşaraka Mudaraba sukuk, Tavarruk ve benzeri finansman işlemleri dışında sair işlem ve yöntemlerle gerçekleştiremez. Yapılan tüm finansman işlemleri yönetim kurulunca belirlenecek şeria danışmanı gözetiminde uygulanır. Bu yöntemlerin dışında sair yöntemlerle yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile borçlanabilir ve bu kuruluşlardan kredi ve finansman temin edebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler yukarıdaki hükümlere tabidir. Ana sözleşmede yer alan bu maddenin değiştirilmesi veya kaldırılması pay sahiplerinin en az 2/3'ünün onayıyla yapılır.

c- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun 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 ıskonto 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 itendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve finansal kiralama 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 ayni teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayrimenkul v 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 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, ünvanlar, 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 ile ilgili olarak sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

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 sının 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 iştigal 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 Kuruluna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Gümrük ve ticaret Bakanlığı'na bildirilir

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring 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.

Genel Kurul ;
Madde-9

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına davet ve gündem hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan;
Madde-10

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 sürelere uymak kaydıyla yapılır.

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 internet 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 şeklide pay sahiplerine duyurulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması
Madde-11

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kılındığı durumlarda Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.

Toplantıya Katılım Ve Oyların Kullanılma Şekli;
Madde-12

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılan oy hakkına sahip her bir payın bir oyu olacaktır.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine uyulur

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin önetmelik 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.

Toplantı Karar Ve Nisabı;
Madde -13

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Başkanlığı Ve Görüşme Usulü;
Madde-14

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan katılmadığı zamanlarda Başkan Vekili, onun da katılmadığı durumlarda toplantıya katılan yönetim Kurulu üyelerinden birisi toplantıya başkanlık eder. Genel kurul toplantıları, "Genel kurul iç yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası Türk Ticaret Kanunu, Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler
Madde-15

A) Yönetim Kurulunun teşkili,

Yönetim Kurulu, icrada görevli

(Devamı 972. Sayfada)

(Baştarafı 971. Sayfada)
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.

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.

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Şirketin Genel müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

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

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.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

B) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler

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.

Yönetim Kurulu Toplantıları;
Madde-16

A) Önemli Nitelikte Sayılan işlemler

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve 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 ayni 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 şirkete işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır Yönetim Kurulu üyeleri 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.

Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı ;
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

Ffk Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gelebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel kurul için gerekli donanım sağlanır.

Toplantının Açılması

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan gerek görmesi halinde, ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili olarak teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.

3) Toplantı Başkanı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin veya pay defteri yerine geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen kayıt suretinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, keza Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu onay yazısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli

(Devamı 973. Sayfada)

(Baştarafı 972. Sayfada)
belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğim, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarım değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların/özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca

yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 04/07/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(5/A)(19/444889)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 335086

Ticaret Ünvanı
BAYRAKTAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Bebek Boyalı Köşk Sok. No.4/1

(Devamı 974. Sayfada)