


ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin  
07.1.5./2015 Tarih, Perşembe. Günü saat 09:00'da  
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

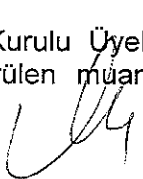
Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 07.1.5./2015 tarihinde, saat 09:00'da **Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul** adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 5.5.2015 tarih ve 7716890 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .....Mubadder SARISATTIN.....gözetiminde yapmıştır.

T.T.K.'nun 416.Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 20.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Ahmet ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : Ahmet ÇELİK  
OY TOPLAMA MEMURU : Halit Serhan ERCİVELEK'in  
TUTANAK YAZMANI : Ender DANAYİYEN'in  
Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ilgili maddeleri gereği seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Başkanın talimatı üzerine 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ve denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) Şirketin 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin 6.maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(Üç) yıl süre ile Ahmet ÇELİK, Halit Serhan ERCİVELEK ve Fatih KIVAÇ'ın seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet ÇELİK, Yönetim Kurulu üyeliğine Halit Serhan ERCİVELEK ve Fatih KIVAÇ seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halit Serhan ERCİVELEK'in şirketin maksat ve mevzuuna giren her hususta şirket ismi veya kaşesi altına birlikte atacakları iki imza ile şirketi müştereken temsil ve ilzama ve şirketi taahhüt altına sokacak bircümle evrak ve vesikaları müşterek imzalamaya oybirliği ile karar verildi.
- 7) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi







hususunu oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8) Şirketimiz esas sözleşmesinin 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17'nci maddelerinin tadili ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin yazısı alınmış bulunmaktadır. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(Uygulama II Daire Başkanlığı)'nın 21.04.2015 tarih ve 32521522-804.01[130-100]-E.6426 sayılı yazısında;

Ana Sözleşmemizin 9'ncü Maddesine; "Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır." İfadesinin eklenmesinin uygun görüldüğü, ve yukarıda yer alan değişikliğin yapılması kaydıyla değiştirilmesinde bir sakınca bulunmadığı hususu Şirketimize bildirilmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, Ana Sözleşmemizin 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, ve 17'inci Maddelerinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün uygun görülen aşağıda yazılı YENİ ŞEKLİ ile, Ana Sözleşmemizin 9'ncü Maddesinin ise yukarıda belirtilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(Uygulama II Daire Başkanlığı)'nca talep edilen ilavesinin yapılarak YENİ ŞEKLİ haline getirilmesine, yeni şekillerinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabul edilen 9.ncü Maddeye göre hazırlanan yeni tadil metninin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayına sunulmasına, Eski tadil metinlerinin anılan Bakanlığa iadesine oybirliği ile karar verildi.

## YENİ METİN:

### **Madde 1-**

#### **Kuruluş:**

Bu Esas Sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları gösterilen kişilerdir.

Sıra No	Kurucu Adı Soyadı	İkametgâh Adresi	Uyruğu
1	Başer Holding A.Ş.	Ömer Avni Mah. İnebolu Sok.No:1 Kat 1 D.3 Ekemen Han Kabataş Beyoğlu-İSTANBUL	T.C.
2	Abdurrahman Başer	Çınarlı Mah. 129 Sokak Renk Ap.4/14 ADANA	T.C.
3	Ali Başer	Çınarlı Mah. 129 Sokak Renk Ap.5/7 ADANA	T.C.
4	Ökkeş Başer	Çınarlı Mah. 129 Sokak Teras Kat No:26 ADANA	T.C.
5	Mustafa Başer	Münir Nurettin Selçuk Sk. Kalamış Koru Sit.5.Blok D.1 Fenerbahçe Kadıköy-İSTANBUL	T.C.
6	Hasan Başer	Münir Nurettin Selçuk Sk. Kalamış Koru Sit.6.Blok B1/1Fenerbahçe Kadıköy-İSTANBUL	T.C.
7	Bülent Başer	Münir Nurettin Selçuk Sk. Kalamış Koru Sit.5.Blok B1/3Fenerbahçe Kadıköy-İSTANBUL	T.C.
8	Mehmet Başer	Münir Nurettin Selçuk Sk. Kalamış Koru Sit.1.Blok B2/1Fenerbahçe Kadıköy-İSTANBUL	T.C.
9	Haluk Başer	Gazipaşa Bulvarı Ateşok Ap. No:16/6 Seyhan-Adana	T.C.
10	Atilla Başer	Bağdat Cad.Etembey Ap.313/3 Caddebostan-Kadıköy-İst.	T.C.



11	Meliha Başer	Çınarlı Mah.129.Sokak Renk Ap.4/14 Adana	T.C.
12	řefika Özekenci	Kurtuluř Mh.A.Cevdet Çamurdan Apt.ABI K2 D:13-Adana	T.C.
13	Handan İlhan	Yeni baraj Mah.1713 Sokak K:13 No:10 Adana	T.C.
14	Hatice Başer	Çınarlı Mah.129.Sokak Renk Ap.5/7 Adana	T.C.
15	Betül Karakılıç	Cumhuriyet Cad.129.Sokak Renk Ap.K:4 No:3 Adana	T.C.
16	İclal Serbest	Cumhuriyet Cad.129.Sokak Renk Ap.K:4 No:9 Adana	T.C.
17	Hayriye Başer	Çınarlı Mah.129.Sokak TerasKatNo:26 Adana	T.C.
18	Demet Bilici	Kurtuluř Mah.298.Sokak Çağ Ap.K.5 No:20 Adana	T.C.
19	Eser Başer	Münir Nurettin Selçuk Sokak Kalamış Koru Sit.5.Blok D.1 Fenerbahçe-Kadıköy-istanbul	T.C.
20	Halil Yetgin	Göktepe Sokak No:10/21 Feneryolu-Kadıköy	T.C.

### Madde 3 –

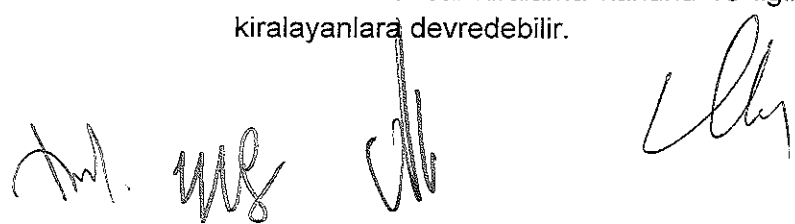
#### Amaç Konu:

şirketin amacı ve iřtغال konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşulu ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesi uyarınca, konut edinmeleri amacıyla konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasını yapmaktır.

şirket; iřtغال konusu kapsamındaki işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancı sermaye müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile yabancı gerçek ve tüzek kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyunlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerde yapabilir.

şirket amacı ile ilgili olarak iřtغال konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak ile,

- Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik acentalık veya aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iřtغال konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları malzemeyi yedek parçayı hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağıllı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.
- (i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayri menkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği bunları alıp satabilir, (ii) vadeli satışlara kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayri menkul rehni(ipotek) dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, aldığı teminatları serbest bırakabilir. (iii) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul ticari işletme ve gayri menkulleri rehin ve ipotek verebilir.
- İřtغال konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışından kısa orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
- Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
- Senede bağıllı alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal kiralama kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanlara devredebilir.



- f) Teşvik gören yatırımların veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak yararlanabilir.
- g) Finansal kiralama konularında danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
- h) Servis, bakım montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
- i) Markalar unvanlar know-how gibi gayri maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir.
- j) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
- k) Finansal kiralama konusu malların taşınması için ulaştırma ve antrepo hizmetleri yapabilir.
- l) Şahsi ve/ veya teminat ve ipotek alabilir, bunların yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerektiğinde almış olduğu ipotekleri fek edebilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.
- m) Şirket, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere borcun geri ödenmesi, finansal kiralama ve kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştiğal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

#### **Madde 4-**

##### **Şirketin Merkez ve Şubeleri:**

Şirketin merkezi Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok.No:36 Beşiktaş / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı'yla ve ilgili mercilerin iznini almak kaydıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yurt içinde şube/şubeler açabilir. Yurt içinde veya yurt dışında mevzuatın öngöreceği yapılanmalar ve/veya 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen nitelik ve şartlarda ayrı Şirket/Şirketler kurabilir.

#### **Madde 6-**

**Sermaye, Ortaklık, Yapısı ve Pay Senetleri** Şirketin sermayesi 20.000.000 TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL 8.720.000 adet A grubu 8.720.000 adet B grubu ve 2.560.000 adet C grubu olmak üzere toplam 20.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

##### **Sermaye Pay Sahipleri**

**Adı Soyadı/ Ünvanı:** Ahmet Çelik

Pay Miktarı (TL) 18.332.000-TL

**Adı Soyadı/ Ünvanı:** Halit Serhan Ercivelek

Pay Miktarı (TL) 729.332-TL

**Adı Soyadı/ Ünvanı:** Berrin Çelik Ercivelek

Pay Miktarı (TL) 717.332-TL

**Adı Soyadı/ Ünvanı:** Zerrin Kıvanç

Pay Miktarı (TL) 110.668-TL

**Adı Soyadı/ Ünvanı:** Fatih Kıvanç

Pay Miktarı (TL) 110.668-TL

**Toplam:**

Pay Miktarı (TL) 20.000.000 TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

#### **Madde 8-**

## **Yönetim Kurulu, Süresi ve Toplantıları:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre yapılacak seçimle oluşturulacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu en az 3 (üç) kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçerler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kuruluna seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Bir Tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe başkan ve başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan, başkanın bulunmadığı zamanlarda da başkan vekilinden yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyeceği gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda eşitlik olması halinde öneri red edilmiş sayılır.

Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kaydıyla ve yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararı, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onayların aynı kağıtta olması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtlarının tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara /dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

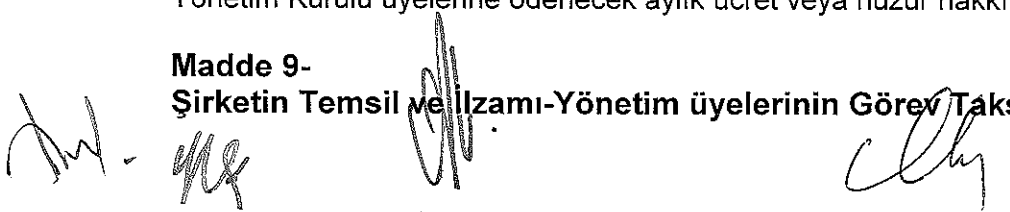
Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kere toplanması zorunludur. Toplantı şirket merkezinde veya üyelerinin çoğunluğunun onayı ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca saptanır.

## **Madde 9-**

### **Şirketin Temsil ve İzzamı-Yönetim üyelerinin Görev Taksimi:**



Şirketin idare ve temsili, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu esas sözleşmede belirlenen şartlara göre Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın geçerli olabilmesi için şirketin ünvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür üzerine vaaz edilmiş şirket namına imzaya yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini, imza derecelerini belirler ve Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu m.370(2) uyarınca temsil yetkisini ve m.367 uyarınca da yönetim işlerinin bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas veya Murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Murahhas Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi Türk Ticaret Kanunu 367, 371, 629. Madde hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devredebilir.

Temsile yetkili kişiler üçüncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve Kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu bu kişilere rücu eder. Şirket üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya şirketin açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarına ve kararlarına alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

#### **Madde 10- Denetim:**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu denetçi olarak seçer. Şirketim bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.

#### **Madde 11- Genel Kurul**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır karar alınır.

Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Genel kurul çağrısı yönetim kurulu ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu 410 ve devam eden maddelerinde çağrı yetkisi olanlarca yapılır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılar tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilmez karara bağlanmaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel kurul toplantıya şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı toplantı tarihine en az iki hafta önce yapılır. Şirketin elektronik ortamda genel kurul yapması durumunda elektronik ortamda çağrı da yapılabilir.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve toplantı nisabı var olduğu sürece karar alınabilir. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oy birliği ile madde eklenebilir.

Genel kurul toplantılarında Murahhas Üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur.

#### **Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:**

Genel kurullar, ana sözleşme ve kanunda daha ağır nisaplar öngörülen durumlar hariç sermayenin en az dörde birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresinde korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba uyulmadığı takdirde ikinci toplantının yapılması için nisap aranmaz.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

#### **Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı:**

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için genel kurula bizzat katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların veya vekiller, oy haklarını genel kurulda, payların toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Oylar el kaldırmak ve bu andaki oy adedinin tespiti suretiyle verilir.

#### **Hazır Bulunanlar Listesi, Tutanak;**

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesi; toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanınca imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Pay Sahipleri'ni veya temsilcilerini, Genel Kurul'da sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak toplantı başkanlığı ve katılmış ise Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Genel Kurul Kararlarına İtiraz:**

Genel Kurul kararlarına yapılacak itirazlar ve buna ilişkin şekil ve şartlar Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

#### **İç Yönerge:**

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanarak Genel Kurul'un onayından sonra tescil ve ilan edilir.

#### **Madde 12-**

##### **Bakanlık Temsilcisi:**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda Bakanlık Temsilcisi bulunması Türk Ticaret Kanunu'nun 407. Maddesine tabidir. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

#### **Madde 13-**

##### **İlan:**

Bu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yapılması gereken ilanlar, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesi ve ilgili yönetmelik gereği bu ilanlarda şirketin internet sayfasında yayınlanması icap edenler şirketin internet sitesinde de ayrıca yayınlanır.

## Madde 15-

### Karın Dağıtımı:

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder.

Safi karın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.

c) Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.

d) Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı Genel Kurulca belirlenir.

e) Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

## Madde 16-

### İhtiyat Akçesi:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 519 Maddeleri hükümleri uygulanır.

## Madde 17-


### Esas Sözleşme'de Bulunmayan Konular:

Bu Esas Sözleşme'de düzenlenmemiş konular hakkında; Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, İç Yönerge, karar ve tebliğ hükümleri uygulanır.

9) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi konusunu oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür görevini yapan Sn.Halit Serhan Ercivelek'e huzur hakkı ücreti olarak 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylık 15.000-TL ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

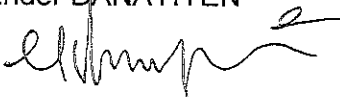
10) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Ahmet ÇELİK gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mukadder SAĞSARIN  


TUTANAK YAZMAN

Ender DANAYİYEN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE  
TOPLANTI BASKANI

Ahmet ÇELİK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE  
OY TOPLAMA MEMURU

Halit Serhan ERCİVELEK

