

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AHMET ÇELİK	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE	142*****74

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amacı ve iştiğal 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; iştiğal 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 iştiğal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak ile,

a)Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik acentalık veya aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştiğal 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 bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b)(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.

c)İştiğal 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.

d)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.

e)Senede bağlı 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 kiralayanlara 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 ve depolanması için ulaştırma ve antrepo hizmetleri yapabilir.

l)Gerçek ve/veya tüzel kişilerden kefalet ve ipotek kabul eder, bunların yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerekliğinde 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 Bankacılık 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.

n)Yabancıya konut veya işyeri satışına KDV istisnası sağlayan KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (i) bendi gereğince, bu madde ile getirilen KDV istisnasından yararlanabilmek için, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket, sahibi olduğu veya sahibinden alacağı , tapuca veya satış vaadi sözleşmesi ile iktisap edeceği gayrimenkuller üzerine, inşaat, tadilat, tamirat iskan ruhsatları alabilir, bu maksatla her ölçekte projeler yaptırabilir, müteahhitlerle veya taşeronlarla sözleşme yaparak inşaat yaptırabilir, kat irtifakı, kat mülkiyeti, devre mülk hakkı, intifa, irtifak hakları tesis edebilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEŞİKTAŞ** ilçesi'dir.

Adresi **DİKLİTAŞ MAH.YENİ DOĞAN SOK. SİNPAŞ PLAZA NO.36 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Sermaye, Ortaklık, Yapısı ve Pay Senetleri Şirketin sermayesi 60.000.000,00 TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL 26.160.000,00 adet A grubu 26.160.000,00 adet B grubu ve 7.680.000,00 adet C grubu olmak üzere toplam 60.000.000,00 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 35.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 25.000.000,00 TL sermayenin; tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl dağıtılmamış karların şirket bünyesinde gerçekten var olduğu ve sermayeye eklenebileceği İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 34106043 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Tülin Erol tarafından 17/09/2021 tarih ve YMM-2979/008-008 sayılı Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye Pay Sahipleri

Adı Soyadı/ Ünvanı: Prodek Mekan Tasarım A.Ş.

Pay Miktarı (TL) 5.700.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Mikron's Mikronize Mineral A.Ş.

Pay Miktarı (TL) 5.700.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: GYY Elektrik Üretim A.Ş.

Pay Miktarı (TL) 5.700.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: İntreser Dış Ticaret Servis ve Turizm İşletme A.Ş.

Pay Miktarı (TL) 5.400.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Selman Çelik

Pay Miktarı (TL) 4.740.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Zehra Akyüz

Pay Miktarı (TL) 4.800.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Merve Onarlı

Pay Miktarı (TL) 4.800.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Mustafa Sahir Çelik

Pay Miktarı (TL) 7.200.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Halit Serhan Ercivelek

Pay Miktarı (TL) 4.860.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Fatih Kıvanç

Pay Miktarı (TL) 5.700.000,00-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Berrin Çelik Ercivelek

Pay Miktarı (TL) 5.400.000,00-TL

Toplam: Pay Miktarı (TL) 60.000.000,00-TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Türkiye Uyruklu 259*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, AHMET CELİL SARI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 142*****74 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AHMET ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 146*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, DURSUN YAŞAR ÇAMURALI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 352*****50 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, FATİH KIVANÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 104*****54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, MAHMUTSEFA ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi MERKEZ MAH. AYAZMA CAD. PAPIRUS PLAZA BLOK NO: 37 İÇ KAPI NO: 115 KAĞITHANE / İSTANBUL olan ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2022 - 31.12.2022

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

13.12.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 142*****74 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AHMET ÇELİK (yönetim kurulu başkanı/1.derece yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET CELİL SARI, FATİH KIVANÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

13.12.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 352*****50 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, FATİH KIVANÇ (yönetim kurulu üyesi/1.derece yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇELİK) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

13.12.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 259*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, AHMET CELİL SARI (yönetim kurulu üyesi/1.derece imza yetkilisi/genel müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇELİK) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

- Türkiye Uyruklu 127*****92 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, İSTEMİHAN GÜNGÖR Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Görev Dağılımı:

15.1.2022 tarihine kadar AHMET ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

12. İLAN

13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

15. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AHMET ÇELİK	TÜRKİYE