

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil Numarası: 569768

Ticaret Ünvanı
KAYNAK FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Vedat Günyol Cad.Demir Sok. Kat.2 No.1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.7.2013 tarih 5701 sayılı ile onayından geçen taddil mukavelesinin, Üsküdar 17.noterliğinden 26.7.2013 tarih 22069 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.

25.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2013 tarihinde saat 10.00 da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 Büyük Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24.07.2013 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, M.Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Hazırnetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hisseden, 2.999.998 TL'lik sermayeye karşılık 2.999.998 adet hissenin asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 3.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Levent Taşçı'nın Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, oy toplayıcılığına Muhammet Mustafa Gül'ün ve katıplığı Ayyüce Baştan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2012 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avni Metinkale tarafından okundu müzakere edildi oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2012 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Levent Taşçı tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5. 2012 yılları Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama

sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2012 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.

8. Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Murat Ülker (TC:22568125360) 'in, toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Hüseyin Avni Metinkale (TC:62512254760) 'nin, toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali Ülker (TC:49300243588) 'in ve toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan İbrahim Taşkın (TC:20114713436) 'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına; Murat Ülker (TC:22568125360) 'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekillğine; Ali Ülker TC:49300243588) 'in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") Şirket'in bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10.Şirket Esas Sözleşmesinin; 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., maddelerinin ve geçici maddelerden 1., 2., ve 3. Maddelerinin ekteki gibi değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11.Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan ekteki iç yönerge oy birliğiyle onaylanmıştır.

12.Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından

Divan Başkanlığı'na toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M. Ali Köse imza
Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza
Oy Toplayıcı
Muhammet Mustafa Gül imza
Katip
Ayyüce Baştan imza

Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi

(Ticaret Sicili. İstanbul 569768)

Eski Metin

Amaç Ve Konu Madde-3

Genel olarak satın alma, ithal, ihracat ve diğer hukuki yollarla, taşınır taşınmaz mal, makine, araç

ve teçhizat 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 işlemlerini 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, kurulmuş olan 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 işgal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

1-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiraya adı 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.

2-Aracılık faaliyet 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.

3- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanununun ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi, tahvil bono ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçlarının 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 iskonto ettirebilir.

4-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 kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir ve bu hakları devredebilir.

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

6- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir.

Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

7- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımını 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 rehini, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri terk edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir, icabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufla 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.

8- 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.

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

10-Yatırımların 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.

11- Konusu ile ilgili milli ve uluslararası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

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

13-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 tasarrufla bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

14-Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

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

16-Taşıma organizasyonları kurabilir, servis montaj ve benzeri

faaliyetleri örgütleyebilir, finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

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

18- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzeri nitelikteki kişi ve kurumlara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağışta bulunmak,

19-Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve işgal 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 yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

Merkez Ve Şubeler Madde-4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Fulya Aşçıoğlu Plaza Hakkı Yeten Cad. 10/17 Teşvikiye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'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.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Adres değişikliği yapılması durumunda yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilecektir.

Sicil bölgesi değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Sanayi 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.

Sermayenin Artırılması; Madde-8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

Genel Kurul Madde-9

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde

(Devamı 428. Sayfada)