

(Başarılı .427 Sayfada)  
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 T.T.K'nun 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K'nun 362. ve 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Toplantıda Komiser Bulunması Madde-11**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **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 Kurulu Görev Ve Süresi Madde-15**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde ortakların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler.

Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte yönetim kurulu üyeliği sona erer. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk yapılacak genel kurulun onayına arz eder. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde-16**

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 müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlası toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul tarafından miktarı tesbit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

#### **Şirketin Yönetimi. Temsili Ve İlzamu 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 tarafından bir yada birden fazla kişiyi murahhas üye olarak görevlendirilebilir.

#### **Yönetim Kurulu Yetkileri; Madde-18**

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme ile ilgili genel kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere de haizdir; a) İşbu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işleri ifa ederek ve bu amaçla her türlü karar almak,

b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tesbit etmek, şirketin yönetmeliklerini hazırlamak ve onaylamak,

c) Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri işe alırsa, işten çıkarılmasına karar vererek bunların yetki ve çalışma,, koşullarını belirlemek.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzurları; Madde-19**

Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.

#### **Denetçilerin Görev Ve Süresi Madde-20**

Genel kurul, gerek hissedarlar arasından veya gerekse dışarıdan

yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetime seçer. Görev süresi sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek teklifleri ile birlikte genel kurula raporlarını sunarlar. Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

#### **Genel Müdür Madde-21**

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

#### **Hesap Planı Ve Kayıt Düzeni Madde-22**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirketin tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'na tespit edilen usul ve esaslara şirket uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

#### **Karın Dağıtımı Madde-23**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü hissesi ayrılır.

Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara yönetim kurulu üyelerine memur müstahdem ve işçilere dağıtılmasına veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar vermesi genel kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri memur müstahdem ve

işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

#### **İlk Yönetim Kurulu; Geçici Madde 1-**

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Murat Ülker, Adnan Ağaoglu, Yıldız Holding A.Ş'ni temsilen T.C uyruklu Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No. 15/2 K.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde mukim Ersin Topçuoğlu, FFK-Fon Finansal Kiralama A.Ş'ni temsilen T.C uyruklu Fatih Sitesi Yazıcı Yolu B.2 5/5 Çubuklu Beykoz-İstanbul adresinde mukim Bahattin Ütnü ilk yönetim kurulu üyeliklerine, şirket genel müdürlüğüne de Adnan Ağaoglu seçilmişlerdir.

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar Murat Ülker Yönetim kurulu başkanlığına ve Bahattin Ütnü Yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir

#### **İlk Temsil Esası Geçici Madde: 2-**

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar şirket namına tanzim edilecek ve şirkete borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve vesaikine muteber olması için bunların şirket ünvanı altına yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzalarını taşımasının ve kafi olduğunu kararlaştırmışlardır.

#### **İlk Denetçiler; Geçici Madde 3-**

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu İstanbul İli Fevzi Çakmak Mah. 750. Sok. No. 10 Elif Apt. D.3 Gaziosmanpaşa adresinde mukim Mehmet Gezer ve T.C. uyruklu İstanbul ili Bağlarbaşı Mah. Ümit Sokak Merkez Blokları B.3 Maltepe İstanbul adresinde mukim İlker Çağatay Çetin'in ilk bir yıl için murakıplığı seçmişlerdir.

#### **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.

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 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olmak 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 kiralama, operasyonel kiralama (operating leasing), satıp geri kiralama (sale&leaseback), adı ve hasılat kiralama yapabilir, satabilir, rehin verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu varlıklar geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

2-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.

3- 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

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

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

6- 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 rehni, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotekleri fek ettirebilir ve rehinleri kaldırabilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil

(Devamı 429. Sayfada)