

(Baştarafı 428. Sayfada)
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.

7- 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.

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

9-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.

10- Konusu ile ilgili milli ve uluslar arası nitelikte mümessillikler acentelik ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

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

12-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.

13- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

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

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

16-Kendisine ait kiralama ile ilgili olarak sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

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

18- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine 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
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükbakkalköy Mahallesi

Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak Kat.2 No.1/A Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük 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, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 Kurumu'nun ön izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

Genel Kurul Madde-9

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

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkında Türk Ticaret Kanunu ve alt mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan; Madde-10

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.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 Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret

Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu 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 kıldığı durumlarda ilgili 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 ilgili Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.

Toplantı Başkanlığı Ve Görüşme Usulü Madde 14

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi Madde-15

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükmü 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. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler.

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 taşımayan zorunludur. 6361 Sayılı Kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartı bu kanun gereğince yönetim kurulu üyelerinin yanından bir fazlası için de aranır. 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. Sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde-16

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli

teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Kararların geçerli olması için yazılıp imza edilmiş olmaları şarttır.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.

Şirketin Yönetimi. Temsili Ve İlamı Madde-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin 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 370. 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. Şu kadar ki, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Madde 18 Mülga Madde 18-Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Şirketin Denetimi Madde-19

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Müdür Madde-20

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürlük görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Hesap Planı Ve Kayıt Düzeni Madde-21

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-22

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 hisse 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 vermeye genel kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2.fıkrası c.bendi uyarınca 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 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.

İlave Madde Borçlanma Araçlarının İhracı: Madde 23

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504.maddesi hükmü uygulanmaz. İşbu yetki yönetim kuruluna herhangi bir süreyle sınırlı olmamak üzere verilmiştir.

Geçici Madde 1 Kaldırılmıştır.

Geçici Madde 2 Kaldırılmıştır.

Geçici Madde 3 Kaldırılmıştır.

Kaşe ve imzalar

Kaynak 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; Kaynak Finansal Kiralama

(Devamı 430. Sayfada)