

(Başarafa 393 . Sayfada)  
Kurucunun Ünvanı:4-Yıldız Holding A.Ş.  
İkamet Adresi: Davutpaşa Cad. No.10 Topkapı-İst.  
Uyruğu:T.C

Kurucunun Ünvanı:5-FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.  
İkamet Adresi:Fulya Aşçıoğlu Plaza Hakkı Yeten Cad. 10/18 Teşvikiye- İst.  
Uyruğu:T.C

**Ünvan:**  
**Madde-2**

Şirketin ünvanı " Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi "dir.

**Amaç Ve Konu:**  
**Madde-3**

Yürürlükte bulunan ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla şunlardır;

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.

1-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiraya adı ve haslat 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-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, sınav ve ticari kuruluşlarla borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

3- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi tahvil bono ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçları ihracı suretiyle aracılık yapmamak kaydı ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Şirket yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü, zamanlarda nama yazılı hisse senetleri, tahvil-leri, finansman bonoları, kar zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir, senede veya sözleşmeye bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir,

4- Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet niteliğinde olmak 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 etmek kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sinai haklar 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 kullanımı 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 tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufları icra edebilir. Şirket kiraclarının borçlarının üçüncü şahısların veya başkalarının gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi ipoteki tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış olduğu ipoteki/ipotekleri gerektiğinde fek ettirebilir.

8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirlenen 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 yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

11- Konusu ile ilgili milli ve uluslararası nitelikte mümessilik 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 sinai 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 vastaları 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-Finansal kiralama konusu olan mallarla sihirli olmak koşuluyla ve yasal mevzuata uygun olmak üzere sigorta acenteliği yapabilir.

18- Yukarıda sayılan işlerden başka amacıyla işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurul onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak ana sözleşme 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. 10/15 Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

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.

Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın ön izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubeleri açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

**Şirketin Süresi:**  
**Madde-5**

Şirketin süresi ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu ana sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

**Şirketin Sermayesi:**  
**Madde-6**

Şirketin sermayesi her biri 1.-YTL (Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000, -adet hisseye bölünmüş 3.000.000.-YTL ( Üç milyon Yeni Türk Lirası) dr.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir;

Hissedar: Murat Ülker  
Grubu/ Nama: Nama  
Yüzde (%): 4  
Pay adedi: 120.000  
Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 120.000

Hissedar: Ahsen Özokur  
Grubu/ Nama: Nama  
Yüzde (%): 3  
Pay adedi: 90.000  
Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 90.000

Hissedar: Adnan Ağaoğlu  
Grubu/ Nama: Nama

Yüzde (%): 3  
Pay adedi: 90.000  
Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 90.000

Hissedar: FFK Fon Finansal Kiralama AŞ  
Grubu/ Nama: Nama  
Yüzde (%): 45

Pay adedi: 1.350.000  
Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 1.350.000

Hissedar: Yıldız Holding AŞ  
Grubu/ Nama: Nama  
Yüzde (%): 45

Pay adedi: 1.350.000  
Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 1.350.000

Toplam:  
Yüzde (%): %100.0

Pay adedi: 3.000.000

Toplam Nominal Hisse Değeri YTL: 3.000.000.00 YTL

Nakdi sermayenin yüzde yirmibeş şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalan yüzde yetmişbeş kısmı ise 18/08/2008 tarihinde muvazaadan ari olarak ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulu kararı ile ve tüm ortakların yazılı oluru alınmak kaydıyla bu süre bitiminden önce de hissedarlardan talep edilebilir.

**Hisse Senetleri Ve Hisse Senetlerin Devir Ve Ferağ:**  
**Madde-7**

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bu senetler hamiline yazılı hale getirilemez.

Hisse senetlerini tamamen veya kısmen devir ve ferağ etmek isteyen pay sahipleri, bunları, öncelikle, Yönetim Kurulu aracılığıyla, diğer ortaklara teklif etmekle yükümlüdürler. Bu ihbarda hisse senetleri için talep edilen bedel, keza mevcut ise, alıcının adı ve adresi belirtilir. Ortaklar, devir ve ferağ edilmek istenen payları satın alma konusunda onalın hakkına sahiptirler.

Ortaklar, bu ihbarın kendilerine ulaşmasından itibaren üç hafta içinde, hisse senetlerinin tamamını veya bir kısmını iktisap etmek isteyip istemediklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirirler.

Birden fazla pay sahibi alıcı olduğunu bildirirse hisse senetleri bunlara sahip oldukları hisse senetleri nispetinde verilir.

Pay sahiplerinden hiçbiri, yukarıda verilen süre içinde, alıcı değilse, anılan hisse senetleri satıcı tarafından alıcı üçüncü kişilere teklif edilebilir.

Devir ve ferağ sonucu hisselerin pay defterine kaydı ancak Yönetim kurulu'nun bu hususa ittifa kesbetmesi ve durumun karar defterine işlenmesi halinde geçerlilik kazanır.

**Pay Defteri:**  
**Madde-8**

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 416., -418. maddeleri caridir.

**Pay Sahiplerinin Mesuliyeti:**  
**Madde-9**

Pay sahipleri ancak hisse senetlerinin nominal değeri miktarında mesuldürler. Taahhüt ettikleri hisse senetlerinin umumi baliğine tekabül edenden daha fazla mesuliyet kendilerine yüklenemez.

**Tahvil Ve Finansman Bonusu İhracı:**  
**Madde-10**

Şirket, Genel Kurul Kararı ile bu husustaki kanun hükümlerine uygun olarak gerekli müsaadenin

(Devamı 395 . Sayfada)