

(Başlatıcı 826. Sayfada)
b- Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c- Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul Kararı ile en az %

10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabilir gibi dağıtmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

f- Türk Ticaret Kanunu'nun 508/1- 511. ve 521.Maddesi hükümlü saklıdır.

Yedek Akçe-Madde 16:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî Hükümler- Madde 17:

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1

Kuruluş Giderleri: Şirket'in kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bütümlü harcamalar Şirket'in masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2

İlk Yönetim Kurulu Üyesi: Şirket 05 yıl görev yapmak üzere 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilecektir

Yönetim Kurulu Başkanı: Aytaç Güler

Geçici Madde 3

Temsil Ve İktisat: Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Güler Şirketi taahhüt altına koyan ve iktisat eden bütümlü evrak ile mali, ticari ve hukuki anlaşmalar, bono, poliçe, çek ve her türlü banka muameleleri ve mukaveleler akdine ve bilumun tapu dairelerinde gayrimenkul alım-satım ipotek alma-verme ile her türlü tapu işlemlerinin yapılmasında ve şirketi bankalar, resmî ve özel daireler ve bilumun kamu, özel kurum ve kuruluşlarda şirketi her yerde ve her siffatta en geniş şekilde alıca kabz yetkisi için Şirketi Önavnu veya kasesi altına atacağı Mürferit imzaları ile temsil ve iktisat eder.

Kurucu Ortaklar
Aytaç Güler imza

(S/AX10/315197)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 871546

**Ticaret Önavnu
A.C.R.TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkezi Bursa Vilayeti Dahilinde Bursa Osmangazi Dosab Orkide Cd.Çekirge Sanayi Sitesi No.14 numaralı mahalde ve Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 53968 sicil sayısında kayıtlı Ticaret Önavnu yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticari ikametgahının İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Göngören Merkez Mah.Şemsi Paşa Sok. No.8/B nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş Bakırköy 20.noterliğince 6.6.2013 tarih 19982 sayı ile onaylı genel kurul karar ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili yönetmeliğinin 111 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve

ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 6.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

A.C.R. Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2013/01
Karar Tarihi: 06/06/2013
Karlar Özeti: Merkez Nakli Hk. Toplantıya Katılanlar: Adem Acar, Vildan Acar

Karar Metni

Şirket ortakları toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirket Ana sözleşmesinin 4. Maddesinin tadili görülmüştür. Şirket esas, mukavelesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4.Maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklin aşağıdaki gibi olmasına,

Eski Şekil:

Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi Osmangazi ilçesi Bursa ilidir. Adresi: DOSAB, Orkide cd. Çekirge Sanayi Sitesi No:14 Osmangazi/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilanı edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içerisinde tescil ve ilanı ettirilmesi fesih sebebi sayılır. Şirketin kuruluş sırasındaki adresine veya değişiklik yaptığı adrese yapılan tebliğatlar kabul edilmiş sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekil

Şirketin Merkezi
Madde 4-
Şirketin merkezi İstanbul ili Göngören İlçesindedir. Adresi:

Merkez Mahallesi Şemsi Paşa Sokak No:8/B Göngören/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir Tescil ve ilanı edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilanı edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

2- Keyfiyetin tescil ve ilanına,

Oy birliği ile karar verildi.

Adem Acar imza
(T.C. 137 039 755 44)
Vildan Acar imza
(T.C. 143 429 542 04)

(S/AX10/315221)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 360997

**Eski Ticaret Önavnu
AKGÖN İNŞAAT TURİZM
TEKSTİL VE GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Önavnu
VESA ENERJİ KİMYEVİ
MADDELER TURİZM
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Turgut Reis Mah.Giyimkent Sitesi No.B41/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Önavnu yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 6.6.2013 tarih 16925 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 7.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vesa Enerji Kimyevi Maddeler Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2
Karar Tarihi: 03.06.2013
Toplantıya Katılanlar: Hakkı Aykaç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

A- Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Ticaret Önavnu Ve Amaç Konu Başlıklı 2.ve 3.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Şirketin Ticaret Önavnu
Madde 2:

Şirketin ticaret Önavnu Vesa Enerji Kimyevi Maddeler Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu

Madde 3:

Şirketin ticaret Önavnu Vesa Enerji Kimya, Turizm, 1.Enerji Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışının enerjisinin ve kapasitenin müşterilere satışını yapmak.

2.Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitesinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

3.Bilumun kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.

4.Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yağ boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.

5.Her türlü sınıai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerde, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incediciler, zamlıklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracatı, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

6. Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya türlerinin, evsel ve sınıai gazların imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracatını, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

7.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

8.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

9.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

10. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.

11. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

42073151968
Hakkı Aykaç imza

(S/AX10/317099)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 269116

**Ticaret Önavnu
GARANTİ FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köy Yolu No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Önavnu yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ömrük ve Ticaret Bakanlığının 11.4.2013 tarihli onayından geçen tadil mukavelesinin, Beşiktaş 3.noterliğinden 5.6.2013 tarih ve 18128 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve iş yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 6.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 24.05.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2013 tarihinde Saat 11:00 da ilansız davet edilerek, Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü Yolu No:23 Maslak-İstanbul adresinde, İstanbul T.C.Ömrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2013 tarih ve 16517 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tektikinden, şirketin toplam 73.000.000.-TL sermayesine, tekabül eden 73.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadıktan toplantının açılmasına Bakanlık temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen anağı toplantı nisabının mevcut olduğu ayrıca şirket murakipleri Emre Özbek ile Osman Bahri Turgut'un toplantı mahallinde bulunduğuunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ergun Özen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Aydın Şenel'in, oy toplama işine Hisar Toprak'ın ve katılıp Ünal Ökmen'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkanın talimatı üzerine 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu. 2012 yılı

(Devamı 828. Sayfada)

(Başarılı 827. Sayfada)
Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3. 2012 yılında oluşan 48.279.224,00.- TL karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri T.K.K. nön 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oylan ile ibra edildiler ve murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

5. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Başkan, ve Üyelerine huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, yapacağı vazife taksimi neticesinde seçeceği ve görevlendireceği vazifeli üyeler için ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda yetkili kılınmasına karar verildi.

7. Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Genel Müdürlük görevinden 01.05.2012 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Sn.Selami Ekin'in istifasının kabulü ile yeni Genel Müdür olarak aynı tarihten başlamak üzere Sn. Ünal Gökmen'in görevlendirilmesi onaylandı.

9. Yönetim Kurulu üyesi Ali Temel'in istifasının kabulüne, yerine Erhan Adalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına karar verildi.

10. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/03/2013 tarih ve BDDK 32521522.130-22-7558 sayılı yazısı ile Gömrük ve Ticaret Bakanlığınca İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/04/2013 tarih ve 67300147/431.02-48183-440407-3990 2828 sayılı yazısı ile onay verdiği ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı. Tutanağa ok yapıldı.

11. Tüzel kişi temsilcisi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin istifa ederek bakiye sürelerini tamamlamak üzere yeniden Gerçek Kişi olarak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğine atanmaları onaylandı.

12. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul Çalışma Esası ve Usullerine İlişkin kullanan içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifi görüşüldü ve onaylandı. Tutanağa ok yapıldı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney imza
Toplantı Başkanı

Aydın Şenel imza
Top Toplayıcı
Hısnar Toprak imza
Katip
Ünal Gökmen imza

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esası ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gömrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uygulacak Hükümler
Madde 4-(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5-(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri,

gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temal belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyacı duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

Madde 6-(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya başka bir şehirde ya da yurtdışında toplanır, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrınız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetimine öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı tarafından, elektronik genel kurul için teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8-(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki

hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrınız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gömrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmış bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlarla ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imbiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.
l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmadıkça bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylan hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemin, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde toplantı tutanağına hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9-(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, öneri bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oylanlar çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10-(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile seçilecek üyelerin ibraları.
ç) Sarsa dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin önerileri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

(Devamı 829. Sayfada)

(Başarı 828. Sayfada)

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakereyi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyeli sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmemişçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantısına çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurulca açıklar ve başyuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurulca hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma sürecinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklama bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiyi sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma sürecinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurulca açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamayı geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırma suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulca sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle bilgisayarla veya okunaklı şekilde mükemmel kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımlı olan Genel Kurul temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin peylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilanaz yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirlen ortan veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Tarafar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakla yer alan tevil ve ilana labi hususları tevil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesinde de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemini ve genel kurul toplantısının bir nüshasını katılmış olmaları halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Önemli Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar Listesinin hazırlanmasında genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge, Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tevil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 24.05.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Murat Antepliği imza

Genel Müdür Yardımcısı

Unal Gökmün imza

Genel Müdür

Eski Metin

Garanti Finansal Kiralama

Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1-

Aşağıda ticaret ünvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ; (Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere) anonim şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

İstiklal Cad.Bahçeli Hamam

Sok.No:3-5-7 Beyoğlu/İstanbul

2-Doguş Holding A.Ş.T.C.

Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

3-Ana Yatırım A.Ş. T.C.

Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

4-Doguş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

5-Tektaş Teknik Vastalar A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

Yeni Metin

Garanti Finansal Kiralama

Anonim Şirketi

Esas Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1-

Aşağıda ticaret ünvanları ile uyrukları ve

ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu; (Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bu esas sözleşme Hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere) anonim şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

İstiklal Cad.Bahçeli Hamam

Sok.No:3-5-7 Beyoğlu/İstanbul

2-Doguş Holding A.Ş.T.C.

Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

3-Ana Yatırım A.Ş. T.C.

Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

4-Doguş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

5-Tektaş Teknik Vastalar A.Ş.

T.C. Uyuşuklu

Büyükdere Cad.Doguş Han.

No:42 Mecidiyeköy/İstanbul

Eski Metin

Şirketin Amacı Ve Konusu

Madde 3-

Şirket yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, istigal konusu içinde kalacak şartı ile, mevzuatın müsaadesi dahilinde;

a) Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir;

b) İstigal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

c) Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyarak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir;

d) Giriştığı iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek, itina, vefa, sökna, intifa, tas hakkı, her türlü irifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer her türlü aynı ve şahsi hak tesis, tevil ve fakkettebilir, kira hakkı perhettebilir;

e) Finansal kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir;

f) Yatırımlarına finansal kiralama ile gerçekleştirilmek isteyen yatırımlarına finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir;

g) Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir;

h) Millî ve Uluslararası nitelikte münasip acentelik ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

ı) Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik

(Devamı 830. Sayfada)

(Başarılı 829. Sayfada)
işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.

i) Gerek kendisinin, gerekse 3. şahısların borç ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla rehin ipotek ve diğer teminatları tesis edebilir.

Yukarıda yazılı faaliyetleri finansal kiralama kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde iş bu ana sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydı ile, bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut, ortaklıklara katılabilir, gereken her türlü teşebbüs ve işlemlere girişebilir, imai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, inansal kiralama konusu malları ithal etmek ve kiralama yoluyla ihraç edebilir.

Yeni Metin
İşletme Konusu
Madde 3-

Şirket yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak, faaliyet ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ana faaliyet konusu ile ilgili olarak mevzuatın müstesnası dahilinde aşağıdaki yapılabılır;

1-Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dış finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak, her çeşidi ile kiralama, faaliyet kiralaması işlemleri yapmak.

2-Finansal Kiralama mevzuatında finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mülkellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir etmek.

3-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle Sermaye Piyasasından kaynak sağlamak.

4-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufla bulunmak.

5-Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütleri girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kaydı ile sadece bir gemi kiralamak üzere finansal kiralama şirketi kurmak, şahıs ve sermaye şirketleri ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya

kurulmuş olanlara iştirak etmek, gerektiğinde bulunur satmak, devir etmek veya tasfiye etmek.

6-Faaliyet konusu ile ilgili olarak Finansal Kiralama mevzuatının izin verdiği ölçüde yurt içinde ya da yurt dışında şube açmak, vekalet vermek, komiyon muameleleri yapmak.

7-Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek.

8-Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek.

9-Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a-Teminatlı veya teminatlız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarına rehin ve ipotek etmek,

b-Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, ittifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları itikisap etmek, söz konusu hakları sek etmek, gerektiğinde devir etmek, merhun menkul malları hak sahiplerine iade etmek.

10-Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mülkellefiyetler tesis etmek, kira alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakların teminata vermek, kredi sigortası yaptırmak

11-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi kullanılmak.

12-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisini geçmeyecek şekilde garanti ve kefaletler vermek.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

13-Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama veya faaliyet kiralaması işlemlerine konu edilen mallara, bu işlemler kapsamında alınan teminatları ve söz konusu mallı kiralayın kişiler; finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak

şekilde işgal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek.

14-Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, serh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını vermek ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe etmek.

15-Amaç ile ilgili olarak her türlü lisans, ihraç belası, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirmek, itikisap etmek, devretmek, teminat olarak göstermek ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapmak.

16-6362 sayılı yasa çerçevesinde konut finansmanı sağlamak.

Yukarıda sayılan işlemlerden başka, ileride mevzuatın müstesnası ettiği ölçüde ve şartlarda ana faaliyet konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfîyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanmasında ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık gibi amaçlarla kurulum olan vakıflara, demoklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

Eski Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4-

Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No: 23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme, ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ile 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.

Yeni Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4-

Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu İhtizam ve ihtiyac gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri

çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açılabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'i'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Eski Metin
Müddet
Madde 5-

Şirket iş bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Yeni Metin
Şirketin Süresiz
Madde 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Eski Metin
Hisse Senetleri
Madde 7-

Hisse senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak % 49'u Yönetim Kurulu Kararı ile hamiline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir. Kurulduğu tarihten itibaren % 10 ve daha fazlasını devir alınması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmelikleri kapsamında yapılabilir. %10 veya daha üzeri payı devir alacak ortakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun öngördüğü şartlara haiz olması gerekmektedir.

Yeni Metin
Madde 7-

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse devrine ilişkin işlemlerde 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerinin konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Eski Metin
Sermayenin Arttırılması
Madde 8-

Şirketin sermayesi Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Düzenleme Kurumu tebliğ ve yönetmelikleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği için sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müstesnası alınır

Yeni Metin
Sermayenin Arttırılması
Madde 8-

Şirketin sermayesi Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Düzenleme Kurumu tebliğ ve yönetmelikleri ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir.

Eski Metin
Yönetim Kurulu
Madde 9-

Yönetim Kurulu tabii üye olan Genel Müdür veya vekili dışında pay sahibi olan en az beş en fazla ise dokuz üyeden oluşur. Eğer pay sahibi olmayan kimse Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişse, ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişi üye temsilcisi arasındaki ilişkisinin sona ermesi halinde yazılı bildirdiği tarihte Yönetim Kurulu Üyeliği'nde sona erer.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu
Madde 9-

Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür veya vekili dahil olmak üzere en az beş, en fazla ise dokuz üyeden oluşur.

Eski Metin
Yönetim Kurulunun Müddeti
Madde 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür hariç, azami üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yeni Metin
Yönetim Kurulunun Müddeti
Madde 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür hariç, azami üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Metin
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11-

Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri gerektirdiğinde Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin yazılı daveti üzerine toplanır. Ancak en az yda bir defa toplanması mecburidir.

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri İhtizam gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan

(Devamı 831. Sayfada)

(Başarılı 830. Sayfada)
Üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Eski Metin
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hisse Senedi Tevdi Yüklümlüğü

Madde 12-
Genel Müdürlük veya onun vekili hariç Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir adet hisse senedini güvence olarak şirkete vermeye zorlanırlar.

Oyu tarafından verilen hisse senedi, üyenin Genel Kurulca aklanmasına kadar geri verilmez veya üçüncü kişilere devredilemez. Tüzel kişilikleri devredilemeyen tüzel kişilikler için hisse senedi dağılımı için hisse senedi ilgili tüzel kişilik tarafından tevdi edilir.

Yeni Metin
Madde 12-

Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Eski Metin
Şirket Temsil Ve İhtisarı
Madde 13-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve aktedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirket bağlanması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edebilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket onamı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi muvazaf hisse olarak tayin ederek bazı yetkilerini bu kişi yada kişilere devredebilir.

Şirket'in bankalar nezdindeki hesapları arasında sadece havale ve transfer işlemleri ile ilgili ve bu işlemlerle sınırlı olmak üzere;

* Biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak kaydıyla (A) grubu iki imza yetkilisi, 20.000.000.-USD (Yirmi milyon Amerikan Doları) 'na kadar,

Bir (A) grubu olmak kaydıyla iki imza yetkilisi 5.000.000.-USD (Beş milyon Amerikan Doları) 'na kadar,

Ve bu meblağların fiili işlem günündeki TCMB döviz satış kurundan çevrilerek, müddetli diğer tüm para birimleri karşılığı tutarları, müştereken imzalamak üzere yetkilendirilmişlerdir.

Yeni Metin
Şirket Temsil Ve İhtisarı
Madde 12-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanmış sözleşmelerin geçerli olması ve şirket bağlanması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edebilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket onamı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, muvazaf aza ya da azalara veya üçüncü kişiye devredebilir.

Eski Metin
Yönetim Kurulu Yetkileri
Madde 14-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere haizdir.

a) İşbu ana sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak,

b) İşbu ana sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak,

c) Şirketin amacına uygun faaliyete bulunabilmesi için ana hedefleri tesbit etmek, şirket içi yönetmeliklerini hazırlamak,

d) Şirketi temsil ve imzaya yetkili kişilerin işe alınma, işten çıkarılmasına karar vermek, bunların yetki ve çalışma koşullarını belirlemek,

e) Kiralama sözleşmelerini onaylamak ve gerektiğinde bu yetkisini TTK. 319 uyarınca üyelerden bazısına devretmek

Yeni Metin
Yönetim Kurulu Yetkileri
Madde 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Eski Metin
Denetçiler
Madde 15-

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan, yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe

sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi sezer.

Denetçiler SPK, TTK ve finansal kiralama kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin umumi muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, TTK. 353 maddesinde yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresi ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifle bulunmaya, gerektirdiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, her altı ayda bir şirket genel durumunu kapsayan bir raporunu Yönetim Kuruluna vermeye ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleriyle birlikte Genel Kurul'a TTK. 354. maddede zikri geçen raporunu sunmaya yetkili ve görevlidirler.

Denetçiler SPK, T.T.K ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam yapmaktan dolayı mütessesilen sorumluudurlar.

Denetçiler oya katılmamak şartı ile, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

Yeni Metin
Denetçiler
Madde 14-

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Eski Metin
Genel Kurul
Madde 16-

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK. 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel Kurul toplantılarında bizzat bulunamayacak ortakların toplantıya iştirakleri ve oy kullanmaları hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına Dair Tebliğ ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda SPK, Türk Ticaret Kanunu'na ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Metin
Genel Kurul
Madde 15-

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 ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul ise şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanır.

Genel kurullara çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır

Genel Kurullar şirket merkezinde, şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurulları İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Eski Metin
İlan
Madde 17-

Şirkete ait ilanlar SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak çıkarılır.

Ancaz Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için SPK ve T.T.K. hükümleri tatbik olunur.

Yeni Metin
İlan
Madde 16-

Şirkete ait yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükmü ile 1524. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde bulunan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı tarihte ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Eski Metin
Toplantılarda Komiser Ve Temsilci Bulunması
Madde 18-

Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunur ve toplantı tutanaklarını imzalar. Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Metin
Toplantılarda Bakanlık Temsilci Bulunması:
Madde 17-

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul

toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

Yasal mevzuatta öngörülen ve Genel Kurullarda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş temsilcilerine de Genel kurul toplantısı bildirilir.

Eski Metin
Oy Hakkı Ve Kullanılması
Madde 19-

Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

Ancaz hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Yeni Metin
Oy Hakkı Ve Kullanılması
Madde 18-

Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

Ancaz hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanıma ilişkin hükümler saklıdır.

Eski Metin
Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabları, işbu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yeni Metin
Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 19-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabları, işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

Eski Metin
Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüş Usulü .
Madde 21-

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyetiyle seçilen

(Devamı: 832.Sayfada)

(Başarılı 831. Sayfada)
kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulması temin eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir hissedar oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Yeni Metin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Ve Görüş Usulü Madde 20-

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların aksiyetiyile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulması temin eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir hissedar oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Eski Metin Genel Müdürlük Ve Vekilli Madde 22-

Genel Müdür ve vekili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği ve yönetmenliklerindeki şartlara haiz kişiler arasından, Yönetim Kurulunca seçilir.

Yeni Metin Genel Müdürlük Ve Vekilli Madde 21-

Genel Müdür ve vekili, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmenliklerindeki şartlara haiz kişiler arasından, Yönetim Kurulunca seçilir.

Eski Metin Hesap Dönemi Ve Kayıt Düzeni Madde 23-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden 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.

Şirket, tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na öngörülen

mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Yeni Metin Hesap Dönemi Ve Kayıt Düzeni Madde 22-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde bilanço ve kayıt düzenlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Eski Metin Karar Dağıtması Madde 24-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi (net) karı teşkil eder.

Olunsa safi kardan varası geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle meydana gelen kardan;

a. Safi (net) kar üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c. Birinci temettü hissesine hâlel gelmekle birlikte şirketin safi (net) karının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir. Dağıtımın şekil ve zamanı genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. TTK madde 466/3 hükmü uyarınca safi (net) kardan birinci tertip kanuni %5 yedek akçe ayrılmasını müteakip pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısım onda biri 2.tertip yedek akçe olarak ayrılır.

d. Dağıtılabilir safi karın Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktar aşmamak üzere kardan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kardan a, b, c benzerlerinde belirlenen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadarının ölağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilanço geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılmaması gereken akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan karın %1'ini aşmamak üzere kamu yararı göden demek ve vakıflara bağışta bulunulmasına karar verilebilir.

h) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

j) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

k) Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan karın %1'ini aşmamak üzere kamu yararı göden demek ve vakıflara bağışta bulunulmasına karar verilebilir.

Yeni Metin Karar Dağıtması Madde 23-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi (net) karı teşkil eder.

Olunsa safi kardan varası geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle meydana gelen kardan;

a. Safi (net) kar üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c. Birinci temettü hissesine hâlel gelmekle birlikte şirketin safi (net) karının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.

Dağıtımın şekil ve zamanı genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. TTK madde 519 hükmü uyarınca safi (net) kardan birinci tertip kanuni %5 yedek akçe ayrılmasını müteakip pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısım onda biri 2.tertip yedek akçe olarak ayrılır.

d. Dağıtılabilir safi karın Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 522.maddelerindeki düzenlemeler

dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarı aşmamak üzere kardan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kardan a, b, c benzerlerinde belirlenen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve esas sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadarının ölağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilanço geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılmaması gereken akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan karın %1'ini aşmamak üzere kamu yararı göden demek ve vakıflara bağışta bulunulmasına karar verilebilir.

Eski Metin Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü Madde 25-

Şirket bilançosu ile kar ve zarar cetvellerinin denetçilere onaylı birer örneğini Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren ilgili kurumların öngördüğü süreler içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir. Ayrıca bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yönetmelik ve tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliği ve yönetmenlikleri uyarınca düzenlenmesi gereken raporları düzenler ve zamanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

Yeni Metin
Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 24-

Şirket bilançosu ile kar ve zarar cetvellerinin ilgili makamlar ile paylaşımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yönetmelik ve tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliği ve yönetmenlikleri uyarınca düzenlenmesi gereken raporları düzenler ve zamanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

Yeni Metin
Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 24-

Şirket bilançosu ile kar ve zarar cetvellerinin ilgili makamlar ile paylaşımı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yönetmelik ve tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Eski Metin
Sair Hususlar Madde 26-
İşbu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliği hükümleri uygulanır.

Yeni Metin Sair Hususlar Madde 25-

İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili Kanun ve Mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve tebliği hükümleri uygulanır.

Eski Metin İlk Yönetim Kurulu Geçici Madde 1-

İlk yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar

1) Ali Nail Kuralı (Tektaş Teknik Vazifalar A.Ş.'yi temsilen)

2) Ferit Şahenk (Ana Yatırım A.Ş.'yi temsilen)

3) Sadi Gökçün (Doğuş Holding A.Ş.'yi temsilen)

4) Ali İhsan Karacan (Doğuş İnş. Ve Tic. A.Ş.'yi temsilen)

5) İbrahim Betil (T.Garanti Bankası A.Ş.'yi temsilen)

Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş ve bu ana sözleşme gereğince görevlendirilmişlerdir.

Yeni Metin Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Eski Metin
Geçici Madde 2- İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

1) Cüneyt Sözarar T.C.Uyruklu Alayımamı Sk. No:32/5 K.Mustafa Paşa/İst.

2) Sema Yurdum T.C.Uyruklu Arayıcıbaşı SK. Şafak Apt. 1/5 Kadıköy/İstanbul

Denetçi olarak seçilmişlerdir.

Yeni Metin
Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Eski Metin
Geçici Madde 3- Bu ana sözleşmedeki damga vergisine ait tutar Kurucular tarafından kati olarak takip eden 3 aylık müddet zarfında ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

Dosya No. 10.04 (0112.3/48183) Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

İş bu anonim şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve T.C.Ticaret Kanunu'nun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına
Bilenc Özener
İçticaret Genel Müdürü
Resmi müdür ve imza
Bloke edilen bankanın adı:
T.Oran

Şube: Galatasaray Merkez
Bloke miktarı: 10.000.000.00.- TL.

Bloke mektubu tarihi ve no.su:
18.9.1990- 86169

Yeni Metin
Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Kaşe ve imzalar

(5/A)X(10/314575)