

(Başaralı 441 . Sayfada)
Sıra No:1
Kurumunun Adı Soyadı Aygen Berk
T.C. Kimlik No 35644593076
İkametgah Adresi Konaklar Mah.Çiğl Sok.Yenilevent Sitesi 17/B Bl.No:2 Beşiktaş İstanbul Uyuğu T.C

Sıra No:1
Kurumunun Adı Soyadı Kadriye Fiğen Berk
T.C. Kimlik No 39619726834
İkametgah Adresi Org.İzzet Ak-salır Cad.Oyak Sitesi 33/A Bl. No:2 Beşiktaş İstanbul Uyuğu T.C

Şirketin Ünvanı
Madde:2

-Şirketin Ünvanı Trio Ajans, Danışmanlık, Halkla İlişkiler, Reklam, Gıda, İthalat, İhraçat ve Dış Ticaret Limited Şirketi, dir,

Amaç ve Konu
Madde:3

-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a-Her türlü ajanslık, menajerlik, basın ve psikolojik danışmanlık ve hallda ilişkiler hizmeti vermek, Yerli ve yabancı menek, film, tiyatro, ses sanatlarının, sporcuların ajanslığını, telif ve temsilcilik haklarını almak, yapmak, Konu ile ilgili danışmanlık yapmak,

b-Reklam ajansı kurmak, Her türlü reklam işleri yapmak, Reklam filmi çekmek ve konu ile ilgili ihalelere girmek, Konu ile ilgili şirket ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

c-Reklamcılıkta ilgili olarak hediyecek eşya ve promosyon ürünlerinin alınımı, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak ve pazarlamak,

d-Her türlü eğlence merkezi, sergi, panayır ve gösteri merkezi, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi işletmek kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak, Yurt içi ve yurt dışında sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, Konu ile ilgili ihalelere girmek,

e-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlenmek için tesisler kurmak, kafeterya ve benzeri işletmeler açmak, kiralamak, kiraya vermek, konu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek ve ihalelere girmek,

f-Her türlü ticari, grda, tıbbi saf ve sağlık, sportif malın, bildaro ile ilgili her türlü mal ve surf malmelerininin yurt içi ve yurt dışından tedariki, alımı, satımı, ithalat, ihracatını, danışmanlık ve temsilcilik hizmetini yapmak, Yurt içi ve yurt dışında her türlü ticari ve sportif müsabaka ve fuarlara katılmak, organize etmek ve temsilcilikini yapmak, Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve nakit vasfata alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek

alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde ittifak, imtifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat ittifaka, kat mülkiyeti tesis edebilir, Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, İştigal konusuna giren yerli ve yabancı sanayi ve ticaret kurumlarına bayilik, acentelik, mümessillik ve komisyonculuk yapabilir, bayilik, acentelik, mümessillik ve komisyonculuk verebilir, Konusu ile ilgili ithalat, ihraçat, ticaret, dış ticaret, mümessillik, bayilik ve imalat yapabilir, Şirket faaliyetlerini sürdürmek için Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli ikrazlar, krediler, kefalet kredileri temin edebilir, her türlü Mali, idari ve ticari tasarrufları ve faaliyetlerde bulunabilir, Her türlü yurt içi ve dışı fuar ve gezilere katılabilir, özel ve resmi her türlü ihalelere girer,

Şirketin Merkezi
Madde:4

-Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi:Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.Kısım 22.Sokak (4012 Ada) No:750 Maslak-Şişli-İstanbul Dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

Süre
Madde:5

-Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde:6

Şirketin sermayesi 50.000. (Elli Bin)YTL'dir bu sermayenin;

25.000 YTL sı Kadriye Fiğen Berk

25.000 YTL sı Aygen Berk

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen tahahhit edilmiştir.Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise (31.12.2008 tarihinde) ödenecektir.

İlan
Madde:7

-Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde:8

-Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için Aygen

Berk ve Kadriye Fiğen Berk şirket müdürü seçilmiştir. (Dışardan seçilirse uyuğu ve ikamet adresi de yazılır)

Temsil
Madde:9

-Şirketi müdürler temsil ve ilzama ederler. Şirketi temsil ve ilzama edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan edilir. İlk 10 yıl için müdür seçilen Aygen Berk ve Kadriye Fiğen Berk atacakları birlikte veya münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde:10

-Şirketin hesap yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde:11

-Safi kârdan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödennmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanunî ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmaya gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Karın Dağıtım
Madde:12

-Şirketin safi kâr, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanunî yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödennmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

Kanunî Hükümler
Madde:13

-Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Kadriye Fiğen Berk Ortak İmza
Aygen Berk Ortak imza
(S/A)(11/21580)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:650937

Ticaret Ünvanı:
İSTANBUL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı:İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad.No.8 D.31 K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 9.1.2008 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9.1.2008 tarihinde onayından geçen, Beşiktaş 8.Noterliğinden 16.11.2007 tarih 21368 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin, aynı noterliğin 7.12.2007 tarih 22913 sayılı, 8.1.2008 tarih 492 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamelerinin tescil ve ilanı istenmiş,

Londra Başkonsolosluğundan 3.1.2008 tarih 16 sayılı, Beşiktaş 8.Noterliğinden 16.11.2007 tarih 21371 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve menurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.1.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Finansman Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Madde 1 Kuruluş

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan gerçek kişi kurucuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anis surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı, Soyadı Hüseyin Rahmi Sayder
Uyuğu T.C. T.C. No 32452829656
Adresi Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

Adı, Soyadı Murat Bahadır Tekler
Uyuğu T.C. T.C. No 19346394650
Adresi Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

Adı, Soyadı Lütfi Aydeniz Uyuğu T.C. T.C. No 22181189114
Adresi Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

Adı, Soyadı Fazıl Rifat Sönmez Uyuğu T.C. T.C. No 47746323758
Adresi Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

Adı, Soyadı Omur Özsan Uyuğu T.C. T.C. No 35917474460
Adresi Yıldız Posta Caddesi, No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

Adı, Soyadı İpotek Financing S.A.
Uyuğu Lüksenburg T.C.No Adresi 19-21. Boulevard Du Prince Henri, L 1724 Luxembourg

Madde 2
Şirketin Ünvanı

Şirketin ticaret ünvanı İstanbul Finansman Anonim Şirketi olup, işbu ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 55'inci maddesi hükmü uyarınca, Şirket'in işletme adı "İstanbul Finansman" şeklindedir.

Madde 3 Amaç ve Konu

3.1 Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konusu yürürlükte bulunan mevzuata uymak ve yetkili mercilerden izin almak kaydıyla, ilgili mevzuat kapsamında izin verilmiş

olan her türlü mal ve hizmet alınlarında tüketicileri kredilendirmek suretiyle finansmanını sağlamaktır.

3.2 Şirket (3.1) maddede gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda gösterilen faaliyetleri yürütür:

(a) İlgili mevzuat kapsamında izin verilen her türlü mal ve hizmet alınları için tüketicilere kredi verebilir;

(b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kredisişimini sağlamak üzere bono, finansman bonusu, menkul kayımlar ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir;

(c) İştigal konusu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı ya da teminatlı krediler, garantiler ve akreditifler temin edebilir, bu tür finansman teminatını oluşturmak amacıyla malvarlığının, alacaklarının ve menfaatinin tümü ya da bir kısmı üzerinde rehin, ipotek, ya da diğer aynı haklar tesis edebilir;

(d) Şirket amaç ve konularına uygun olarak her türlü ulaşım(yerine) kara, deniz, hava taşımacılığı satın alabilir, kiralayabilir, satabilir;

(e) Şirket, tüketici kredisi verdiği mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, Sigorta mevzuatı ve ilgili kanunların izin verdiği ölçüde sigortalılık ve aracılık hizmetlerinde bulunabilir;

(f) Şirket ilgili makamlardan gerekli izinleri almak koşulu ile Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilere işbirlik edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurabilir, aracılık etmeye koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait pay ve hisseleri alıp satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir;

(g) Şirket amaç ve konularıyla ilgili olmak üzere her türlü ihrata, telif ve patent hakları, imtiyaz, ticaret ünvanı, alimeti farika gibi gayri maddi haklar ve imtiyaz iktisap edebilir kullanabilir, bu şekilde iktisap edilen gayri maddi haklar ile ilgili ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir, bu hakları tescil, tadil veya iptal ettirebilir;

(h) Şirket kendi inşaat, bakım ve operasyon faaliyetlerinin tümü ya da bir kısmını taşeron firmalara yaptırmak da dahil üçüncü kişilerle sözleşme akdedebilir;

(i) Her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir ya da başka bir şekilde iktisap edebilir, elinde bulundurabilir, ödünç veya kiraya verebilir, kiralayabilir (finansal kiralama hariç), satabilir, ya da başka bir şekilde elden çıkarabilir, kullanabilir, Şirket veya başkalarına sahip onun gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis et-

(Devamı 443. Sayfada)

(Başarılı 442 . Sayfada) üretilir, teseli edilebilir ve bunları kaldırabilir ya da tadil ettirebilir, Şirket veya başkalarının sahip olunan menkuller üzerinde rehlin ve işletme rehni tesis ettirebilir, teseli edilebilir ve bunları kaldırabilir ya da tadil ettirebilir

(j) Ticari amaçla gerekleştirmek için Şirket faaliyet alanı ile ilgili tüm ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapabilir ve

(k) Şirket işteğal mevzuu ile ilgili olmak üzere önceden gerekli izinleri almak ve bildirimlerde bulunmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, alabilir, devir edebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir, temsilcilikler verebilir.

(l) 5582 sayılı Yasa kapsamında konut finansmanı için kredi verebilir, bununla ilgili sözleşmeler imzalayabilir, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, her türlü gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fiskeledebilir

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un tasviye sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmış mütakatip öngörülen işler Şirket tarafından yapılacaktır. Ana Sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın tabkiki için mevzuatın gerekli olduğu ilgililer merceden gereken izinler alınacaktır.

Madde 4 Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde, Adresi, "Yıldız Posta Caddesi No:8 Daire 31 Kat 5 Çayrettepe-Beşiktaş" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'ine teseli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Teseli ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket'in teseli ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde teseli ettirilmemiş olması Şirket için feshi sebebi sayılacaktır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve gerekliğinde yetkili diğer kurumları da on iznini mütakatipen yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 5 Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi

Şirket'in sermayesi 5.000.000.- YTL. (beşmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.- YTL. nominal değerinde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirket sermayesi, kurucular arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır:

Hissedarlar 1-Hüseyin Rahmi S ayder

Pay Adedi 1
Nominal Değer (YTL) 1.-

Hissedarlar 2-Murat Bahadır Tekel

Pay Adedi 1
Nominal Değer (YTL) 1.-

Hissedarlar 3-Lütfi Aydeniz
Pay Adedi 1
Nominal Değer (YTL) 1.-

Hissedarlar 4-Fazıl Rifat Sönmez

Pay Adedi 1
Nominal Değer (YTL) 1.-

Hissedarlar 5-Onur Özsan
Pay Adedi 1
Nominal Değer (YTL) 1.-

Hissedarlar 6-İpotek Financing S.A.

Pay Adedi 4.999.995
Nominal Değer (YTL) 4.999.995.-

Toplam
Pay Adedi 5.000.000
Nominal Değer (YTL) 5.000.000.-

Sermayenin tamamı Şirket ortaklarına oylan oranında muvazadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.

Madde 7 Hisse Senetlerinin Devri

7.1 Hisse devri yapacak şirket sermayesinin %10'unu aşan oranda paya sahip olan hissedarlar veya hisse devrinin Şirket'in kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğurması durumunda pay devirleri için hisselerini veya hisselerine ilişkin mülkiyet, rüçhan ve diğer haklarına ilişkin satış, devir, temlik veya rehlin işlemlerini yapmak veya hisselerini veya hisseleri üzerindeki haklarına herhangi başka bir şekilde temlik etmek veya bu amaçla hizmet etmek veya bu amaçla varılacak herhangi başka bir tasarrufla bulunması durumunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun on izni alınacaktır.

7.2 Pay defterine kaydedilen hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabi olmasa dahi 1 (bir) ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilecektir.

7.3 Şirket sermayesinde yüzde on veya üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuracak olan hisse devirleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izni alınacaktır.

7.4 Hisse devrinin izne tabi olması halinde hisse devralacaklar Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatta aranan şartları haiz olacaklardır ve buna ilişkin belgeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ibraz edilecektir.

Madde 8 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymet İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuata uygun olarak tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuata öngörülmemiş olup da şirketlerin ihraç edilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki sair menkul kıymetleri ihraç etmeye yetkilidir.

Madde 9 Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından belirlenerek atılacak olan en az 3 (üç) en fazla 7 (yeddi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uyarınca kanuni şartları haiz birini Yönetim Kurulu üyesi olarak atayacaktır. Bu şekilde seçilen üye, en kısa zamanda toplanacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapacak ve bu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde, söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi atılacaktır. Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlayacaktır.

Madde 10 Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdiği ve Yönetim Kurulu Başkan'ının bu yönde yapacağı çağrı üzerine veya en az 2 üyenin yapacağı çağrı üzerine her hangi bir zamanda yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği Şirket'in idare merkezinin bulunduğu mahalde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin en az yansından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Ancak aşağıda belirtilen

konulara ilişkin kararlar için Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının bu yönde alınmış olumlu oyu aranacaktır:

a) 150.000 Amerikan Doları veya üzeri Şirket malvarlığının satılması veya kiralanması;

b) Alış fiyatı %5'i aşan veya 150.000 Amerikan Doları'nı aşan Şirket malvarlığının iktisap edilmesi veya elden çıkartılması;

c) Şirket amaç ve konusu içerisinde kalmak kaydıyla, Şirket bütçesini aşan sermaye harcamalarının yapılması;

d) Şirket'in menkul kıymet ihraçı;

e) Şirket sermayesine ilişkin olarak sermaye veya kazanç dağılımında veya sermayenin veya ihtiyat akçesinin itfasi, eksiltilmesi veya tekrar alınması düzenleme yapılması (ikramiyenin kapitalizasyonu da dahil olmak üzere);

f) Şirket'in taahhüt edilen sermayesinin limitleri dahilinde hisse çıkartılması;

g) Şube açılması;

h) Şirket'in hisse senedi opsiyonu veya teşvik primi sisteminin getirmesi;ve,

i) Yıllık bütçenin onaylanması.

Toplantı dışında Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan yazılı kararlar, mevzuata uygun bir şekilde toplanmış bir Yönetim Kurulu'nda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır.

Madde 11 Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

Yönetim Kurulu Şirket adına her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Şirket maksat ve mevzuatına giren her türlü konuda Şirketi temsil ve ilzam etmeye ve gerektiğinde şirketi temsil ve ilzam edecek kişileri atamaya yetkilidir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözkonusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkililerinin Şirket kaşesi veya ünvan altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

Madde 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Genel Kurul'un bu yönde bir karar vermiş olması kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir.

Madde 13 Yetki Devri

Yönetim Kurulu, yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında dağıtabilir, murahas üye veya üyeler tayin edebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme'nin mütakatip ettiği ölçüde görev, hak ve

sorumluluklarını Şirket'e mütakatip olarak atacak kişilere devredilecektir.

Madde 14 Denetçi

Genel Kurul, beşten fazla olmak üzere, 1 (bir) veya daha çok denetçi seçecektir. Denetçi bir ise onun, birden çok ise, yandan bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olması şarttır. İlk denetçiler, 1 (bir) yıl için kuruluş Genel Kurulu tarafından ve sonrasında her üç (üç) yıl için Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Genel Kurul, seçilen Denetçiye her zaman azli ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiğe seçilmeleri caizdir.

Madde 15 Denetçi'nin Görevleri

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen görevlerinin yanı sıra, Şirket'in iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli göreceği tüm tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma, söz konusu toplantının gündemini belirlemeye ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir.

Denetçi, önemli ve acil nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçi, Kanun ve Anasözleşme hükümleri uyarınca kendisine yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirmekten sorumludur.

Madde 16 Denetçi Ücreti

Denetçiye ücret verilir ve verilecek ücretin meblağı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Madde 17 Genel Kurul

Genel Kurul toplantıları, olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul, bir önceki Şirket hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurul'un gündemi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır. Bu toplantı da, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde belirtilen hususlar tartışılıp ve gerekli kararlar alınacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zamanda veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından

(Devamı 444. Sayfada)

(Başarılı 443. Sayfada)
bu hususta yapılacak çağrı üzerine, kanunlar ve bu Anasözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararlar alınacaktır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin mevcut olmaması halinde, toplantıda hazır bulunan Hissedarlar'ın çoğunluk oyuyla hissedarlar arasından divan başkanı seçilecektir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davetiyeler toplantının yapılacağı yeri, tarihi, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 maddesi hükümlerini uyarınca davet prosedürlerine uyulmaksızın da toplanabilecektir.

Madde 18 Toplantı Gündemi ve Toplantı Davet

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin gereklerine uygun olarak oluşturulacaktır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen hususlar tartışılır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantısı için yapılacak olan çağrılar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Madde 19 Genel Kurulun Toplanacağı Yer

Genel Kurul, Şirket'in idare merkezinde veya Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi halinde, Şirket'in idare merkezinde bulunduğu mahalde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek herhangi başka bir yerde toplanacaktır.

Madde 20 Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Hazır Bulunması

Her türlü Genel Kurul toplantılarında (olağan veya olağanüstü) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiserin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgili taraflarla beraber imza etmesi şarttır. Bakanlık Komiserinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Bakanlık Komiserinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

Madde 21 Toplantı Usulü

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda başkan vekili, onun yokluğunda ise en idareli üye divan başkanlığı yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı, pay sahipleri arasından veya pay sahibi olması zorunlu olduğu olmayan üyenin kişiler arasından Genel Kurul oy toplattığı ve katibini seçecektir.

Madde 22 Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, tüm Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elibir) ini temsil eden Hissedarlar veya vekillerinin katılımı ile gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elibir) ini temsil eden Hissedarlar'ın olumlu oyu ile alınacaktır.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan Hissedarlar'ın veya vekillerinin sahip oldukları her bir hisse için bir oy kullanma hakkı olacaktır.

Madde 23 Oy Kullanma ve Vekil Tayini

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak, ilgili toplantıda hazır bulunan Hissedarlardan Şirket sermayesinin %10 (yüzdeon) unu temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. Her bir hisse, sahibine bir (1) oy hakkı verecektir.

Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri Hissedarlar'ın sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Madde 24 İlan

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilgili ilanların Türk Ticaret Kanununun 368 maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddelerinin hükümleri uygulanır.

Madde 25 Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlayacak ve Aralık ayının sonuncu günü sona erecektir. Ancak, birinci hesap dönemi Şirket'in anonim şirket olarak tescil edilme sureti ile kurulduğu tarihte başlayıp, Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayının son günü sona erecektir.

Madde 26 Kârın Tespiti ve Dağıtım

Şirket'in kar dağıtımında, Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan amortisman, yedek akçe, prim ve diğer masraf bedellerinin ödenmesinden sonra geriye kalan Şirket karı ("Safi Kar") esas alınır. Genel Kurul

tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak karar alınması kaydı ile, sözkonusu Safi Kar'dan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır:

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Safi Kar'ın %5'lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar I. Tertip Kanunu Yedek Akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü: Yukarıda (i) maddesinde belirtilen aynı işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı Hissedarlar'a, her birinin Şirket sermayesine katılmı oranında ilk temettü olarak ödenir.

İkinci Temettü: Yukarıda (i) ve (ii) maddelerinde belirtilmekte olan ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan Safi Kar'ın tamamına kadar olan kısmı Hissedarlar'a, her birinin Şirket sermayesine katılmı oranında ikinci temettü olarak ödenir.

II. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2 fıkrasında yer alan 2. ve 3. bentler uyarınca, ikinci temettü %10'u II. Tertip Kanuni Yedek Akçe'ye eklenir.

Genel Kurul, bakiye kar miktarının Fevkalade İhtiyat akçeye eklenmesine karar verebilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, temettü ödemelerinin zamanı ve metodunu karara bağlar. İşbu Anasözleşme hükümleri uyarınca dağıtılan temettüller geri istenmez.

Madde 27 Kanuni Yedek Akçeler

Türk Ticaret Kanununun 466 maddesi hükümleri uyarınca Şirket her yıl safi karın %5 (yüzde beş) ini ödenmiş sermayesinin %20 (yüzde yirmi) sine varıncaya kadar yedek akçe olarak ayırır. Umumi yedek akçenin sermayenin %20 (yüzde yirmi) sine kabul eden miktarda her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 28 Türk Ticaret Kanununun 467 maddesi hükmü saklıdır

Madde 28 Ana Sözleşme Değişikliği

İş bu ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınacaktır ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna uygun görülmeden değişiklik tasarıları Genel Kurul da görüşülmeyecektir. Usulüne uygun olarak yapılan ana sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilmeden sonra ilan olunur. Söz konusu değişiklikler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca

Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmeleri ile birlikte hüküm ifade edecektir.

Madde 29 Tamamlayıcı Hükümler

İş bu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda finansal Kiralama Faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır ve söz konusu kanun veya mevzuat hükümlerinde olabilecek her türlü değişikliklere riayet edilecektir.

Geçici Maddeler Geçici Madde 1

Aşağıda isimleri, adresleri, ve uyrukları yer alan kişiler, Şirketin kuruluşundan itibaren 3 (üç) yıl süresince görev yapmak üzere ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir:

İsim 1. Hüseyin Rahmi Sayder
Ünvan Başkan
Uyruğu T.C.
Adres Yıldız Posta Caddesi,
No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

İsim 2. Murat Bahadır Teker
Ünvan Başkan Yardımcısı
Uyruğu T.C.
Adres Yıldız Posta Caddesi,
No:8 Daire:31 Kat:5 Gayrettepe İstanbul/Türkiye

İsim 3. Muhammed Yeşilhark
Ünvan Üye
Uyruğu Alman
Adres Sackville House, 5th
Floor, 40 Piccadilly, London, W1J
0DR, İngiltere

Geçici Madde 2

Aşağıda isim, adres ve uyruğu yer alan kişi Şirketin kuruluşundan itibaren 1 (bir) yıl süresince görev yapmak üzere ilk Şirket denetçisi olarak seçilmiştir:

İsim: Murat Eryürekli
Uyruğu T.C
Adres Cumhuriyet Caddesi
No:315 / 5 Harbiye / İstanbul

Geçici Madde 3

Şirket'in kurulması için gerekli olan ve kuruluşun önce kurucular tarafından karşılanan her türlü giderler şirket gideri olarak kaydedilecek ve kurucular şirket'ten yaptıkları bu masrafları tahsil edebileceklerdir.

Kurucu Ortaklar
Hüseyin Rahmi Sayder İmza
Murat Bahadır Teker İmza

Lütfi Aydeniz İmza
Fazıl Rifat Sönmez İmza

Onur Özsan İmza
İPOTEK FINANCING S.A.
İmza

Örnektir Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Besiktas 8. Noterliğinden
16.11.2007 Tarih ve 21368
yevmiye no su ile Onaylı İstanbul

Finansman Anonim Şirketi ne Ait Şirket Ana sözleşmesinin bazı maddeleri Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş Olup Bu Şekilde Tescil ve İlanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

1-Madde 19 un Son Satırında Belirlenecek Kelimesinden Sonra "Şirket Merkezinin Bulunduğu Şehrin" Kelimelerini Ekledikimizi,

2-Geçici 1.Madde 3 No lu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yeşilhark İsminin Olup "İPOTEK FINANCING S.A yi Temsilen" kelimelerini eklediğimizi,

3-Madde 3 ün "i" fıkrasının 5.Satırında Ettirilebilir, Cümlesinden Sonraki "Şirket veya Başkalanca Sahip Olunan Menkuller Üzerinde Rehin ve İşletme Rehini Tesis Ettirebilir, Tescil Edilebilir ve Bunları Kaldırabilir ya da tadil ettirebilir" kelimelerini çıkarttığımızı,

4-Madde 3 ün "K" Bendinin 3.Satırının Son Kelimeleri Olan "Temsilcilikler Verebilir" kelimelerini çıkarttığımızı,

5-Madde 3 ün "I" Fıkrasının Tamamen Çıkarttığımızı" diğer kayıtları aynen baki ve geçerli olduğunu beyan eder, bu kayıtlar üzerinden işlem yapılmasını rica ederiz.

Beyanda Bulunanlar:
Hüseyin Rahmi Sayder, Murat Bahadır Teker, Lütfi Aydeniz, Fazıl Rifat Sönmez, Onur Özsan ve İpotek Financing S.A. Adına Vekaleten Bülent Özden
Yıldız Posta Cad. No:8 D31 Kat:5 Gayrettepe Besiktas İst.

08 Ocak 2008

Örnektir Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Besiktas 8. Noterliğinden
16.11.2007 Tarih ve 21368
Yevmiye No'su İle Onaylı İstanbul
Finansman Anonim Şirketi ne Ait
Şirket Ana Sözleşmesinin Bazı
Maddeleri Aşağıdaki Şekilde
Değiştirilmiş olup bu şekilde tescil
ve ilanı talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler:

1-Geçici 1.Maddenin İsim Bölümünde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yeşilhark Olarak Yazılmış Olup Aşında "Muhammed Taha Yeşilhark" Olduğu ve Bu Şekilde Düzelttiğimizi Sözleşmenin Diğer Kayıtların Aynen Baki ve Geçerli olduğunu beyan eder, bu kayıtlar üzerinden işlem yapılmasını rica ederiz.

Beyanda Bulunanlar:Hüseyin Rahmi Sayder, Murat Bahadır Teker, Lütfi Aydeniz, Fazıl Rifat Sönmez, Onur Özsan ve İpotek Financing S.A. Adına Vekaleten Bülent Özden

Yıldız Posta Cad. No:8 D31 Kat:5 Gayrettepe Besiktas İst.

(10/A)(11/21593)