

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİK TASARISI**

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

ESKİ ŞEKİL :

YENİ ŞEKİL :

<p>KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1 - Aşağıda ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, sair ilgili mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, finansal kiralama işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p>	<p>KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1 - Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, sair ilgili mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketin kurucuları şunlardır :

Sıra No	Kurucunun Adı	İkametgah Adresi	Tabiiyeti
1	ALTERNATİFBANK A.Ş.		T.C.
2	Tuncay ÖZİLHAN		T.C.
3	Metin TOKPINAR		T.C.
4	Ali ŞANAL		T.C.
5	İsmet ALVER		T.C.
6	Mehmet Alev GÖÇMEZ		T.C.
7	Yiğit SEZERCAN		T.C.

8	İlker KEREMOĞLU		T.C.
9	Ahmet Rekin COŞKUN		T.C.
10	Vural ERGUN		T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde 2 - Şirket'in ~~ünvanı~~ "Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi" dir. Merkezi İstanbul' dadır. Adresi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza ~~No: 1~~ K:5 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ~~Sanayi~~ ve Ticaret Bakanlığı' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Şirket' in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması halinde, Şirket yeni adresini süresi içinde tescil ettiremez ise, Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile ~~Yurtiçinde~~ şubeler ~~ve temsilcilikler~~ açabilir. ~~Şirketin yurtdışında faaliyette bulunması halinde faaliyete başlanması ve faaliyetin sona erdirilmesini izleyen 30 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulur. Şirket, şube ve temsilcilik açılışlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirir.~~

ŞİRKETİN UNVANI, MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde 2 - Şirket'in **ünvanı** "Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi" dir. **İşbu Esas Sözleşme'de bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.** Merkezi İstanbul' dadır. Adresi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza **No: 3** K: 5 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Şirket' in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması halinde, Şirket yeni adresini süresi içinde tescil ettiremez ise, Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile **yurt içinde ve/veya yurt dışında** şubeler açabilir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3 - Şirket' in amacı ve ~~iştilgal~~ konusu ~~mevzuat hükümleri çerçevesinde~~ yurt içinde ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (=leasing) işlemleri yapmaktır.

Şirket, iştilgal konusuna giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi, yerli ve yabancılarla işbirliği yaparak, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurarak, iş ortaklığı (=joint venture)nda bulunarak ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir. Tüm bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle birlikte de yapabilir.

Şirket, amacı ve iştilgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve ~~finansal kiralama mevzuatına~~ uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) İştilgal konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz malı, malzemeyi, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir; ithal edebilir; ~~adi veya hasılat kirası biçiminde~~ kiralayabilir; finansal kiralama yapabilir; satabilir; sigorta ettirebilir; mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve/veya müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kira konusu yapabilir. ~~Her türlü taşınır ve taşınmaz malı rehin verebilir ve ipotek ettirebilir.~~

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3 – Şirket'in amacı ve **işletme** konusu **Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca** yurt içinde ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (=leasing) işlemleri yapmaktır.

Şirket, iştilgal konusuna giren işleri bizzat ifa edebileceği gibi, yerli ve yabancılarla işbirliği yaparak, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurarak, iş ortaklığı (=joint venture)nda bulunarak ve konsorsiyumlar şeklinde de gerçekleştirebilir. Tüm bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerle birlikte de yapabilir.

Şirket, amacı ve iştilgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve **Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata** uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) İştilgal konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz malı, malzemeyi, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir; ithal edebilir; **mevzuat hükümleri uyarınca** kiralayabilir; finansal kiralama yapabilir; satabilir; sigorta ettirebilir; mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve/veya müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kira konusu yapabilir. **Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden her türlü kefaleti, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü**

b) Amaca uygun olmak şartıyla, milli ve uluslararası nitelikte mümessillik ve acentalık veya mevzuata uygun aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

c) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finans faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin, benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

d) (I) Kanuna uygun olarak ve Yönetim Kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir. (II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir; aldığı teminatları tasfiye edebilir. (III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle ~~şirketçe~~ girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir; ipotek alabilir.

e) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

~~**f)** Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli~~

teminatı veya ticari işletme rehni alabilir.

b) Amaca uygun olmak şartıyla, milli ve uluslararası nitelikte mümessillik ve acentalık veya mevzuata uygun aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

c) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finans faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin, benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

d) (I) Kanuna uygun olarak ve Yönetim Kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayrimenkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir. (II) Vadeli satışlara, kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni alabilir; aldığı teminatları tasfiye edebilir. (III) Şirket lehine sağlanacak kredilerle **Şirket'çe** girişilebilecek taahhütleri teminen menkul, ticari işletme ve gayrimenkulleri üzerinde rehin verebilir; ipotek alabilir.

e) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

f) Şirket, özel kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Bu hususlarda karar almaya Genel Kurul yetkilidir. Ancak,

~~gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri, tahviller, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve sair sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.~~

g) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir, **Finansal Kiralama Kanunu** ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir.

~~**h)** Teşvik gören yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hükümetin yetkili organlarının tesbit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabilir.~~

i) Sermaye Piyasası aracı kurumu hüviyetinde olmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetine dönüşmemek kaydıyla, bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerin sınırları içinde kalarak, menkul kıymet ve kıymetli evrak satın alabilir. Bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

j) Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

k) Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü ipotek ve alacaklarına karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya ayni teminat alabilir. İşlemlere ilişkin olarak gerektiğinde her türlü rehni verebilir; bu ipotekleri fek ve rehinleri kaldırabilir ve kanunun

Genel Kurul bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

g) Senede bağlı kira alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, bono, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir, **Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu** ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir.

h) Kaldırılmıştır.

i) Sermaye Piyasası aracı kurumu hüviyetinde olmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetine dönüşmemek kaydıyla, bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerin sınırları içinde kalarak, menkul kıymet ve kıymetli evrak satın alabilir. Bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

j) Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrinakdi fikri ve sınai haklar alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

k) Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü ipotek ve alacaklarına karşılık menkul, ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya ayni teminat alabilir. İşlemlere ilişkin olarak gerektiğinde her türlü rehni verebilir; bu ipotekleri fek ve rehinleri kaldırabilir ve kanunun

<p>öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; icabında ifraz, tevhid ve parselasyon için, her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.</p> <p>l) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.</p> <p>m) Finansal kiralamaya konu teşkil eden makina ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları finansal kiralama faaliyetinden başka bir işle iştirak etmek anlamına gelmemek kaydıyla yapabilir.</p> <p>n) Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.</p> <p>o) Kendine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla b tipi sigorta acentalığı yapabilir.</p> <p>p) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.</p> <p>r) Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>	<p>öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; icabında ifraz, tevhid ve parselasyon için, her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.</p> <p>l) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.</p> <p>m) Servis, bakım, montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.</p> <p>n) Finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.</p> <p>o) Kendine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla sigorta acentalığı yapabilir.</p> <p>p) Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.</p> <p>r) Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ : Madde 4 - Şirketin süresi esas sözleşmenin Ticaret Siciline</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ : Madde 4 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>

~~tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olup, işbu esas sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.~~

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket' in sermayesi 28.462.500.- (Yirmisekizmilyondörtüyzaltmışikibinbeşyüz) ~~YTL~~'dir. Bu sermaye herbiri 1 (bir) **Yeni-Kuruş kıymetinde** 2.846.250.000 **hisseye** ayrılmıştır. İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 28.462.500.- (Yirmisekizmilyondörtüyzaltmışikibinbeşyüz) TL'dir. Bu sermaye herbiri 1 (bir) Kuruş **değerinde** 2.846.250.000 **adet paya** ayrılmıştır. İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir.

~~Ortakların payları aşağıdaki gibidir.~~

~~Hissedarın :~~

Kaldırılmıştır.

	Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Sayısı
1	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	27.006.082,50 YTL	2.700.608.250
2	Tuncay ÖZILHAN	177.675,00 YTL	17.767.500
3	Metin TOKPINAR	88.837,50 YTL	8.883.750
4	Ali ŞANAL	88.837,50 YTL	8.883.750
5	Doru İç Ve Dış Ticaret Ltd.Şti.	177.675,00 YTL	17.767.500
6	Güneş GÜNTER	17.250,00 YTL	1.725.000
7	Mehmet Alev GÖÇMEZ	533.025,00 YTL	53.302.500
8	Yiğit SEZERCAN	88.837,50 YTL	8.883.750
9	Zehra Handan KEREMOĞLU	177.675,00 YTL	17.767.500
10	Ahmet Rekin COŞKUN	88.837,50 YTL	8.883.750
11	Vural ERGUN	17.767,50 YTL	1.776.750
	Toplam	28.462.500,00 YTL	2.846.250.000

~~Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- (bin) TL iken 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde 1 (bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle her biri 1.000,- TL'lik 10 adet hisse karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 hisse senedi verilecektir. Söz konusu değişimden dolayı ortakların sahip oldukları hisselerden doğan hakları saklıdır.~~

HİSSE SENETLERİ :

~~Madde 6 - Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirketin hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senedi sahipliği için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.~~

~~Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde bastırabilir.~~

~~Hisse senetlerinin devri, Yönetim Kurulunun onayına ve Türk Ticaret Kanununun 416. ve 417. maddeleri hükümlerine tabidir.~~

~~Her hisse senedi, sahibine eşit oy kullanma, temettü alma ve tasfiye halinde, dağıtılacak varlıklara katılma hakkı verir.~~

PAY SENETLERİ :

~~Madde 6 - Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket'in pay senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Pay senedi sahipliği için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.~~

~~Pay senetleri bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Bunların çeşitlerini ve miktarlarını Yönetim Kurulu belirler.~~

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

~~Madde 7 - Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuatın bu husustaki hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.~~

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

~~Madde 7 – Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer tüm mevzuatın bu husustaki hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.~~

~~Sermayenin artırılması halinde yeniden çıkarılacak hisse senetlerinin nevileri ve şartları artırma kararını veren Genel Kurul tarafından tescil edilerek Yönetim Kuruluna gereken yetki verilir.~~

~~Yeni çıkacak hisse senetlerini satın almak konusunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi koşullar altında ve ne kadar süre içinde kullanılacağını Türk Ticaret Kanununun 394' ncü maddesindeki hükümler dairesinde Yönetim Kurulu tayin eder.~~

~~Olağanüstü yedek akçeler hesabında toplanan fonların veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynakların kısmen veya tamamen sermayeye dönüştürülmesine karar verilmesi halinde hali hazırdaki her ortağa payı oranında bedelsiz olarak yeni hisse senetleri verilir.~~

~~Kesir hisse senetleri Yönetim Kurulu tarafından tahsis ve tevzi olunur.~~

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL :

~~Madde 8 - Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır.~~

~~Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu' nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.~~

~~Olağanüstü toplantılar, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu' na ve bu esas~~

GENEL KURUL :

Madde 8 – Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve

~~sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.~~

~~Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanının ve toplantı tutanağının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.~~

~~Genel Kurulda hazır bulunan bir hissedar oy toplamakla görevlendirilir.~~

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

gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır. Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca olağanüstü toplantıya çağrılır.

TOPLANTININ YAPILMASI

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemen yayımlanır.

İÇ YÖNERGE

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda

Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme’de açıkça öngörölmüş bulunan hallerde kararlar alır.

BİLANÇONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur.

OYDAN YOKSUNLUK

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul’un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Erteleme pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme’ye uygun olarak ilanla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul,

	kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.
--	---------------------------------------------------------------------------------

<p>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM : Madde 9 - Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkili ve zorunludur.</p> <p>Bundan başka sermayenin en az onda biri değerinde paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya veya Genel Kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak gündeme konulması istenen konuların ilan ve çağrılardan onbeş gün önce verilmesi gereklidir. Bu görevlerin Yönetim Kurulu ve denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve istenen konuların tartışılması için yetkili mahkemeden izin istenebilir.</p> <p>Genel Kurulu toplantıya çağırma esas sözleşmenin 29' uncu maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber ayrıca ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.</p> <p>Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü ve saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur. Genel Kurul şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunca tesbit olunacak diğer bir yerde</p>	<p>TOPLANTIYA ÇAĞRI, GÜNDEM VE TOPLANTININ YERİ : Madde 9 – Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır.</p> <p>Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.</p> <p>Şirket ödenmiş sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.</p> <p>Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

toplantır.	Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI : Madde 10 - Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 10 - Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 32 vd. maddeleri hükümleri uygulanır.
OY HAKKI VE TEMSİL : Madde 11 - Genel Kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri veya yetkilendirdikleri kişilerin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurullarda bir başkası aracılığı ile temsil edilmek isteyen pay sahipleri, şeklini Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yetki belgesi uyarınca kendilerini temsil ettirirler.	OY HAKKI VE TEMSİL : Madde 11 – Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU :

~~Madde 12 - Bu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu' nda aksine hüküm bulunmayan hallerde, olağan Genel Kurul toplantılarında sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa ortaklar ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır.~~

~~Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için Türk Ticaret Kanunu' nun öngördüğü asgari toplantı ve oy çoğunluğu kuralları uygulanır.~~

~~Genel Kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu' nun öngördüğü özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.~~

~~Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.~~

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

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

~~Madde 12 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.~~

~~T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER :~~

~~Madde 13 - Şirketin bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin Denetçilerce onaylı birer örneği, Şirket Genel Kurulunun toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu ve~~

~~Madde 13 – Kaldırılmıştır.~~

~~Denetçiler Raporları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankası'na gönderilir veya Genel Kurul toplantısında bulunan ilgili Komiser ve Temsilciye verilir.~~

~~Şirket ayrıca, aşağıda gösterilen cetvel ve formları muntazam olarak düzenleme tarihlerinden itibaren 20 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir :~~

~~*Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve örneğe uygun olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle düzenlenecek 3 aylık hesap özetleri,~~

~~* Şirketin iştiraklerine, mensuplarına, ortaklarına ve ortaklarının iştiraklerine yaptığı kiralama gösteren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle düzenlenecek cetvelleri,~~

~~* Yurt içinden yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinde; her bir kira ödemesini gösteren belgeler,~~

~~* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.~~

YÖNETİM KURULU :

~~Madde 14 - Yönetim Kurulu en az 7 en çok 11 üyeden oluşur.~~

~~Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer.~~

YÖNETİM KURULU :

~~Madde 14 – Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 ve en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.~~

~~Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden~~

~~Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulunda bir boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurulun onayına arz eder.~~

~~Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurul üyelerini her zaman değiştirebilir.~~

~~Yönetim Kurulu, işleri ve işlemleri gerektirdikçe şirket merkezinde ancak gerekli görüldüğü hallerde şirket merkezi dışında da toplanır.~~

~~Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından fazlası ile toplantı yapar ve üye tam sayısının yarısından fazlası ile karar verir; kararların eşitliği halinde teklif red edilmiş sayılır.~~

seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış

	<p>önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>YÖNETİM KURULU YETKİLERİ : Madde 15 - Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu özellikle şu yetkileri de haizdir :</p> <p>a) İşbu esas sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak,</p> <p>b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tesbit etmek, şirketin iç yönetmeliklerini hazırlamak ve onaylamak,</p> <p>c) Şirketi birinci derecede temsil ve imzaya yetkili kişilerin</p>	<p>YÖNETİM KURULU YETKİLERİ : Madde 15 – Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.</p> <p>Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>işe alınma, işten çıkarılmasına karar vermek, bunların yetki ve çalışma koşullarını belirlemek.</p>	<p>Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi ile Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır.</p>
<p>ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI : Madde 16 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve aktedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak görevlendirebilir.</p>	<p>ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI : Madde 16 – Kaldırılmıştır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI-HUZURLARI: Madde 17 - Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzurları Genel Kurulca tespit edilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI Madde 17 -Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.</p>
<p>DENETÇİLER : Madde 18 - 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</p>	<p>DENETÇİLER : Madde 18 –Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi</p>

~~ile denetim yapmak üzere seçer. Görev süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetim kurulu üyelerinin ücretleri de Genel Kurulca tesbit edilir.~~

~~Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleri ile birlikte Genel Kurula raporlarını sunarlar.~~

bitmeden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI:

Madde 19 - Yönetim Kurulu, ~~şirketin~~ teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşıyan bir genel müdür seçer. Genel ~~Müdürün~~ görev, yetki, ücret ve ödemeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Genel müdür yardımcılarının ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk konumdaki diğer yöneticilerin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşımaları gereklidir.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI:

Madde 19 - Yönetim Kurulu, **Şirket'in** teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşıyan bir genel müdür seçer. Genel **müdürün** görev, yetki, ücret ve ödemeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Genel müdür yardımcılarının ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk konumdaki diğer yöneticilerin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenmiş şartları taşımaları gereklidir.

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ :

Madde 20 - ~~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 Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.~~

HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ :

Madde 20 – **Şirket'in** hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı **Şirket'in** kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde tabi olduğu mevzuatta tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu ve ~~Finansal Kiralama Kanunu~~ nda yer alan hükümlere göre düzenlenen ~~bilanço, kar ve zarar cetveli~~ ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu ve **Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta** yer alan hükümlere göre düzenlenen **mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgiler** ilgili mercilere süresi içinde gönderilir.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :

~~Madde 21 - Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması gereken miktar ve karşılıklar ile her türlü vergi ve sair mali yükümlülükler, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan tutar safi karı teşkil eder.~~

~~Bu suretle meydana gelecek safi kardan ;~~

- ~~a) % 5 Kanuni yedek akçe,~~
- ~~b) Bakiyesinden, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca %5 oranında birinci temettü payı ayrılır.~~
- ~~c) Kalanın % 5'ine kadar olan kısmı, nisbeti Genel Kurulca tespit edilmek kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine,~~
- ~~d) Geri kalan kısım da Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette,~~

~~...dağıtılır. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3.fıkrası hükümleri saklıdır.~~

~~Yıllık karın hissedarlara ve diğer kimselere hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilgili mevzuata göre Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.~~

NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI, YEDEK AKÇELER VE KARŞILIKLAR :

Madde 21 - Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

Bu şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5'i kadar tutar kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi 2. fıkra hükmü dikkate alınır.

- c) Kardan pay alacak kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca genel kanuni

	<p>yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>d) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı Genel Kurul'ca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.</p> <p>Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>BAĞIŞ VE YARDIMLAR : Madde 22 - Şirket' in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın % 5' i tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı' na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin % 95' ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.</p>	<p>BAĞIŞ VE YARDIMLAR : Madde 22 - Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın % 5' i tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı' na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin % 95' ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>YEDEK AKÇELER : Madde 23 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇELER : Madde 23 – Kaldırılmıştır.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<p>YASAL HÜKÜMLER : Madde 24 - İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>YASAL HÜKÜMLER : Madde 24 - İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESİH KARARI :

~~Madde 25 - Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiğinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta bir karar alınır. Fesih ararından sonra izlenecek merasim ve yöntem Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.~~

SONA ERME VE TASFİYE :

~~Madde 25 – Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.~~

TASFİYE GÖREVLİLERİ :

~~Madde 26 – İflastan başka bir nedenle infisah durumuna giren şirketin tasfiye işlemleri Genel Kurulca veya Mahkemeye seçilecek tasfiye memurları tarafından yapılır. Tasfiye memurlarının Genel Kurulca seçilmemesi halinde tasfiye işleri Yönetim Kurulunca yürütülür. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri uyarınca yapılır.~~

~~Tasfiye memurlarının ücretleri ve yetkileri Genel Kurulca saptanır. Genel Kurul tasfiye memurlarını her zaman değiştirebilir. Tasfiye memurlarının görevden ayrılması ve yenilerinin atanması halinde Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemleri Yönetim Kurulunca yapılır.~~

TASFİYE GÖREVLİLERİ :

~~Madde 26 – Kaldırılmıştır.~~

TASFİYENİN SONU :

~~Madde 27 – Şirket' in bütün borçları ödendikten sonra kalan miktar, ortaklar arasında ve ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.~~

TASFİYENİN SONU :

~~Madde 27 – Kaldırılmıştır.~~

YASAK OLAN HALLER :

~~Madde 28 – Şirketin bütün mensup ve hizmetlileri şirket ve şirketle iş yapan kişi ve kuruluşlara ait sırları ifşa edemezler. İfşa ettikleri anlaşılanların görevlerine son verilir.~~

YASAK OLAN HALLER :

Madde 28 – Kaldırılmıştır.

İLANLAR :

~~Madde 29 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere enaz iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397, 438 ve 443' inci maddeleri hükümleri uygulanır.~~

İLANLAR :

Madde 29 – Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

İLK YÖNETİM KURULU :

Geçici Madde 1 - İlk Genel Kurul toplantısına kadar :

Tuncay ÖZILHAN	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Osman Turgut YAZICI	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
İbrahim YAZICI	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Metin TOKPINAR	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Ali ŞANAL	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
İsmet ALVER	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Mehmet Alev GÖÇMEZ	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Güneş GÜNTER	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen
Tayfun ERTUNÇ	Alternatifbank A.Ş.'ni temsilen

~~Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve bu esas sözleşme gereğince görevlendirilmiştir.~~

Kaldırılmıştır.

İLK DENETÇİLER :

Geçici Madde 2 - İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere :

Mustafa UYSAL	T.C. Uyruklu Atatürk Caddesi Kunter apt. No.21/4 Sahrayıcedit Erenköy İst
Ali Baki USTA	T.C. Uyruklu Bayar cad.Nevzat Bulut sok.No.10/14 Kozyatağı İstanbul

denetçi olarak seçilmişlerdir.

Kaldırılmıştır.

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde 3 - Bu esas sözleşmeye ilişkin olarak doğan damga vergisine ait tutar, kurucular tarafından, kesin kuruluşu takip eden üç aylık süre zarfında ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

Kaldırılmıştır.