

**T.C. ÖRNEKTİR**  
**BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ** **TERCÜME**

Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.  
Yenilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212 327 75 95

**GARANTI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**273 22**  
**13 157**

**11 Mayıs 2017**

**22 Eylül 2017**

**Establishment:**

Article 1- The founders whose commercial titles, nationalities and residential addresses as stated below, have established a joint stock company in accordance with the provisions of Turkish Code of Commerce regarding immediate establishment of joint stock companies (to be managed in accordance with the provisions of Leasing Factoring and Financing Institutions' Act and the provisions of these articles of incorporation).

- 1- Türkiye Garanti Bankası A.S., National of Turkey  
İstiklal Cad., Bahceli Hamam Sk. No: 3-5-7 BEYOĞLU/İSTANBUL
- 2- Dogus Holding A.S., National of Turkey  
Büyükdere Cad. Dogus Han. No: 42 Mecidiyeköy/İstanbul
- 3- Ana Yatırım A.S., National of Turkey  
Büyükdere Cad. Dogus Han.No: 42 Mecidiyeköy/İstanbul
- 4- Dogus Insaat ve Ticaeret A.S, National of Turkey  
Büyükdere Cad. Dogus Han.No: 42 Mecidiyeköy/İstanbul
- 5- Tektas Teknik Vasıtalar A.S., National of Turkey  
Büyükdere Cad. Dogus Han.No: 42 Mecidiyeköy/İstanbul

**Title of the Company:**

Article 2- The title of the company is "GARANTI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ".

**The Field of Business**

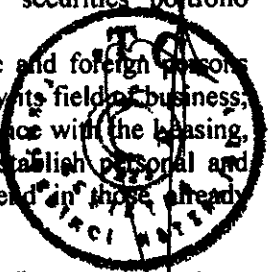
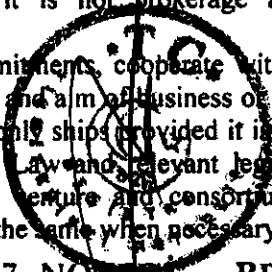
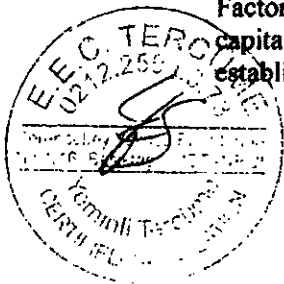
Article 3- The Company is established to carry out domestic and international financial leasing operations and carry out activities related with financial leasing in Turkey and foreign countries.

The Company may carry out the below activities as long as permitted by laws regarding its main field of business under the relevant provisions of Leasing, Factoring and Financial Institutions' Act:

1. To carry out foreign and domestic leasing activities in accordance with the law, perform any leasing activities, leasing transactions.
2. To import, purchase, lease, establish rights and liabilities on, have insured, sell or transfer goods that are stated to become subject to leasing in the Leasing Legislation.
3. To provide capital from capital market via the issuance of bond and similar securities on condition that obeying the provisions of Act of Capital Market and Provisions of all applicable laws as well as getting all kinds of credits.
4. To purchase securities and negotiable instruments and dispose them as required by a good financing company provided that it is not brokerage activity or securities portfolio management.
5. To perform any enterprise and commitments, cooperate with domestic and foreign persons provided in accordance with the field and aim of business or required by its field of business, establish a leasing company to lease only ships provided it is in accordance with the Leasing, Factoring and Financing Companies Law and relevant legislations, establish personal and capital companies partnership, joint venture and consortiums or attend in those already established; sell, transfer or liquidate the same when necessary.

**BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ**  
**Neşe İLERİ SAVAŞAL**  
**Vekili Başkatip**  
**Ali Rıza ACAR**

**BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ 1**  
**Neşe İLERİ SAVAŞAL**  
**Vekili Başkatip**  
**Ali Rıza ACAR**

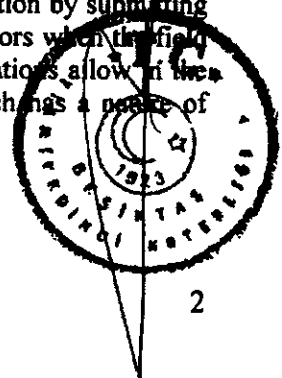
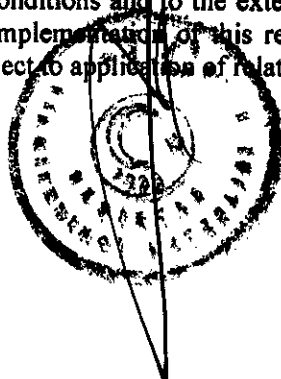
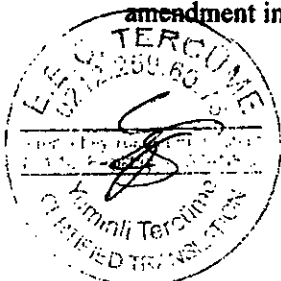


6. To open branches in Turkey and abroad in related to its field of business and to the extend that Leasing regulations allow; grant powers, perform commission transactions.
7. To provide financial, technical and legal consultancy services or realize them through other persons.
8. To conduct funding or creative transactions and agreements with domestic and foreign companies in accordance with the provisions of the legislation.
9. In order for the Company to realize subjects related to its field of business and aim, it can;
  - a- receive any loans secured or not and to have movable and immovable goods of the company pledged or mortgaged.
  - b- Establish and register pledge, commercial enterprise pledge, mortgage, usufructuary, sharing, right of construction and similar rights in kind on movable and immovable properties of other on behalf of the company or acquire any rights on the same, revoke the said rights, transfer them if necessary, return movable goods of other to holders of rights.
10. To purchase, sell any non-material values such as movable and immovable goods, brands, titles, know-how in order to meet the company's necessities or collect receivables, and establish rights and liabilities on them, have leasing receivables discounted, give such receivables as security, have loan insurance made,
11. To provide loan in cash to its clients not exceeding one percent of its paid capital in total in order to provide additional financing to clients as a part of transaction it made and in accordance with agreements executed with clients under terms and conditions determined by the Banking Regulation and Supervision Agency.
12. To grant guarantees and surety to persons having ten percent or more share of the capital or having the control of the company as well as partnerships it has ten percent or more share of the capital or has the control of the company, not exceeding twenty percent of total paid capital and limited to main field of business under terms and conditions determined by the Banking Regulation and Supervision Agency.

When the Company grants pledge, guarantee, surety, security or establishes right of pledge including mortgage on behalf of itself or third persons, principles determined by the capital markets regulation are applied.

13. To act as intermediary for executing insurance agreements regarding business falling within the scope of its business field covering any insurances protecting refund of financing debts and any similar financing elements to goods subject to leasing or operating leasing transactions, securities under such transactions and persons leasing the said goods provided reserving the provisions related to insurance regulations.
14. To conduct any transactions and disposals including quitting and granting related to register, annotation, type classification, amalgamation, sharing, parceling before land registry offices related to any real estate; can quit them for green areas, roads, also quit and grant the said real estate for free and give waivers of the same.
15. To register any license, letters right, patent, know how, brand, commercial titles, enterprise names and any other intellectual property rights in its own name, acquire, transfer, indicate as security and enter into licensing agreements related to the same.
16. To provide housing financing under the law no: 6362.

The Company can also conduct business subject to resolutions after taking a resolution by submitting for the approval of the General Assembly upon the proposal of the Board of Directors when the field of activity is desired to be extended under conditions and to the extend that regulations allow in the future other than the deeds stated above. Implementation of this resolution which is a matter of amendment in articles of incorporation is subject to application of related legislation.



The Company may donate foundations, associations, education institutions, universities and similar bodies and corporations for the purposes of social, cultural, education, health under the Capital Markets Board Regulations.

**The head office and branches of the Company**

Article 4- The head office of the company is located at Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sarıyer/Istanbul-34396

Upon the prior permit of the Banking Regulation and Supervision Agency and other relevant authorities under the Leasing, Factoring and Financing Companies Law no: 6361 and relevant regulations when the Board of Directors of the Company deems necessary and proper, it may open branches in Turkey and /or abroad.

In case of address change, the new address is announced in Turkish Trade Registry Gazette and registered to Trade Registry Office, and also notified to the Capital Markets Board, Banking Regulation and Supervision Agency and the Ministry of Customs and Trade. Any notification sent to the registered and announced address is deemed to be properly sent to the Company.

**Duration**

Article 5- The Company was established for an indefinite time.

**The Capital of the Company**

Article 6- The capital of Company is 350.000.000.- TL (Threehundredandfiftymillion Turkish Lira). This capital was divided into 350.000.000 (Threehundredandfiftymillion) registered shares with a value of 1 TL each.

The whole capital of current 73.000.000.-TL of the Company was paid fully.

Then 118.299.970 TL out of the increased capital of 277.000.000.-TL will be met from "442-Previous Years Profits" account of the company, 158.700.030 TL will be met from Extraordinary Reserves in "420-Income Reserves" account except for inflation adjustment (as per article 298 of Tax Procedural Law).

Share stocks to be issued against the amount added in the Company capital will be distributed to the shareholders in the ratio of their shares.

**Stock Certificates**

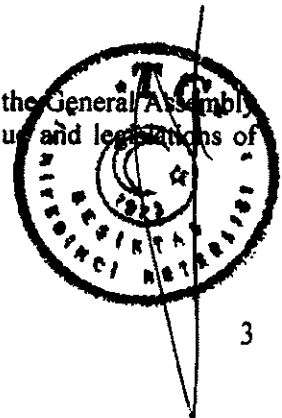
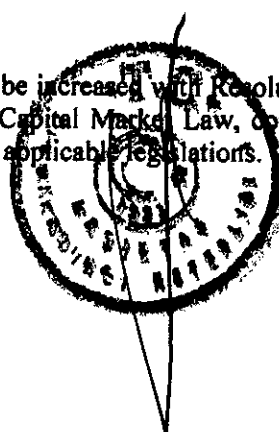
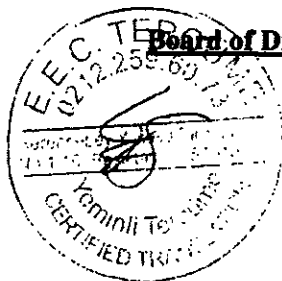
Article 7- Stock certificates are registered to the name.

Provisions of Leasing, Factoring and Leasing Companies Law no: 6361 and the relevant legislations are applicable for transactions regarding share transfer.

**The Increase of Capital**

Article 8 - The capital of the company can be increased with Resolution of the General Assembly and in accordance with the provisions of Capital Market Law, communiques and legislations of Banking Supervision Agency as well as the applicable legislations.

**Board of Directors**



Article 9- Board of Directors is composed of minimum five and maximum nine directors, including the General Manager or his attorney who is a natural member of Board.

**Term of the Board of Directors**

Article 10- Directors of the Board, excluding the General Manager are appointed for three years at maximum. It is possible for the Directors whose term in office expired, to be re-appointed. In case of a vacancy in Board of Directors for whatsoever reason, Board itself elects a new Director who shall act until the term of his predecessor expires, and presents the successor to the approval of first General Assembly to be held thereafter.

General Assembly may replace the members of Board of Directors any time if it deems necessary.

**Meetings of the Board of Directors**

Article 11- The Board of Directors is assembled when deemed necessary for the company.

The Board of Directors is assembled with the majority of members and adopts resolutions with the majority of attending members. This rule is applied when the Board of Directors meet in electronic media.

People having right to attend the meeting of the Board of Directors of the Company may attend such meetings in electronic media in accordance with article 1527 of the Turkish Trade Law. The Company may establish Electronic Meeting System allowing for right holders to attend and vote in such meeting in electronic media in accordance with the provisions of the Communiqué on Assemblies to be made in Electronic Media other than General Assemblies of Joint Stock Companies, and it may also purchase services from such systems. At the meetings to be made, rights holders are allowed to use their rights stated in the relevant legislation under Communiqué provisions over the system established as per this provision of the articles of association or the system supplied externally as support services.

**Representation and binding the Company**

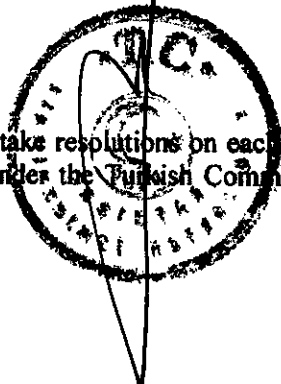
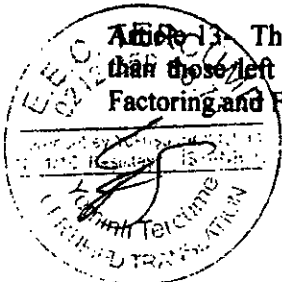
Article 12- The Board of Directors is liable to perform tasks given to it by the General Assembly and under Turkish Trade Law, other relevant regulations with the attention of a careful manager and to protect the Company's interests in accordance with honesty principles.

The management of the Company and representation of it in foreign affairs are carried out by the Board of Directors. The documents and agreements arranged by the company shall be deemed as valid only if it is dully and specifically signed under the title of the company by at least two (2) assigned people who are entitled to represent and bind the company.

The Board of Directors can assign the management partially or wholly to one or several members of the Board, executive directors or members or third persons according to an internal instruction it will prepare, reserving the tasks and powers which are non-assignable in Article 375 of Turkish Commercial Code.

**Powers of the Board of Directors**

Article 13- The Board of Directors is authorized to take resolutions on each and every subject other than those left to General Assembly hereunder or under the Turkish Commercial Code or Leasing Factoring and Financing Companies Law no: 6361.



### Auditors

Article 14- The Company is audited under Turkish Commercial Code and relevant legislations.

### General Assembly

Article 15- General Assembly meets either ordinarily or extraordinarily. Ordinary General Assembly meets at least once in a year in three months after end of an account term. At this meeting, the issues listed in TCC, art. 409 are discussed and necessary decisions are taken. Extraordinary meetings are held when and if corporate affairs require.

Relevant provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Law are applied for invitations to General Assemblies.

General Assemblies are held at the head office or any other convenient location of the city where head office is located or abroad.

People having right to attend the general assembly of the Company may attend such meetings in electronic media in accordance with article 1527 of Turkish Commercial Code. The company may –as per provisions of Regulation on General Assembly of Incorporated Company to be held in Electronic Environment- install an electronic general assembly program enabling shareholders cast vote electronically, make proposals, or suggestions or may purchase systems providing such services. As per this provision of articles of incorporation shareholders shall be entitled and provided to utilize such rights during assemblies.

### Announcement

Article 16- Announcements of the company are issued in accordance with provisions of the CMB and Turkish Code of Commerce.

Announcements of the Company are made at least fifteen days prior through a gazette in the place where the head office is located reserving Article 1524 and paragraph 4 of article 35 of Turkish Commercial Code. In case any gazette is not published in the location, the announcement is made through a gazette nearest to the location.

### Presence of a Ministry Representative at Meetings

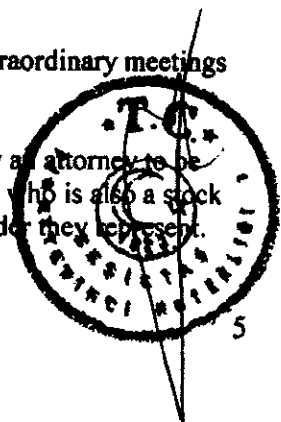
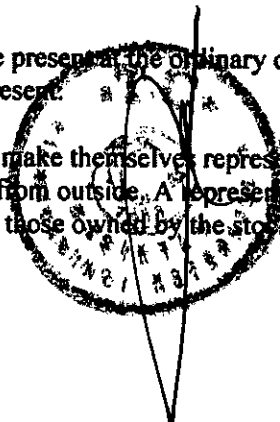
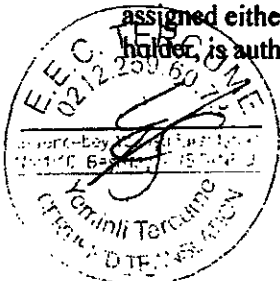
Article 17- It is obliged that a Ministry Representative must be present at both Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings. In the absence of Ministry Representative, resolutions to be taken are not valid.

General assembly meetings are also notified to other corporation representative obliged to be present at the General Assemblies and stipulated in the legal regulations.

### Right to Vote and Exercise Thereof

Article 18- Stock holders or their attorneys who are present at the ordinary or extraordinary meetings shall have one vote for each stock they own or represent.

At General Assembly meetings, stock holders may make themselves represent by an attorney to be assigned either from among other stock holders or from outside. A representative who is also a stock holder, is authorized to vote for his own stocks and those owned by the stock holder they represent.



During general assembly vote by show of hands method shall be applied.

However, secret ballot is possible upon the request of those who own the majority of capital presented by participants.

At general assemblies conducted in electronic media, provisions regarding voting are reserved.

### Quorum for Meeting and Decision

Article 19- General Assembly meeting and decision quorums therein are subject to the provisions of Turkish Commercial Code unless otherwise stated herein.

### Presidency of General Assembly and Procedure of Discussion

Article 20- Chairman of the Board of Directors or Vice Chairman of the Board in his absence or a person elected with the majority vote of participants in the absence of both, chairs the General Assembly meetings. The chairman ensures that discussions are made properly and orderly and meeting reports are kept in accordance herewith and with provisions of law.

A stock holder who is present at the meeting and holding the highest number of stocks is assigned with vote collection.

The name, shares and number of votes of the stock holders or their attorney who are present in the General Assembly meetings are listed in the form of a schedule which is kept as attached with meeting report after dully signed, and presented to the relevant authorities when requested.

### General Manager and Their Attorney

Article 21- General Manager and his attorney is elected by Board of Directors among people having the qualifications in Leasing, Factoring and Financing Companies Law no: 6361 and relevant regulations.

### Account Term and Order of Record

Article 22- An account term of the company starts on the first day of January and lasts on the last day of December.

The company is obliged to meet the rules and procedures set by the Banking Regulation and Supervision Agency for the books, balance sheets and records to be kept.

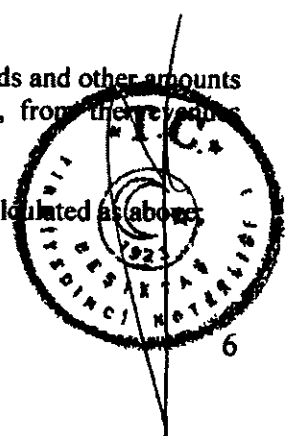
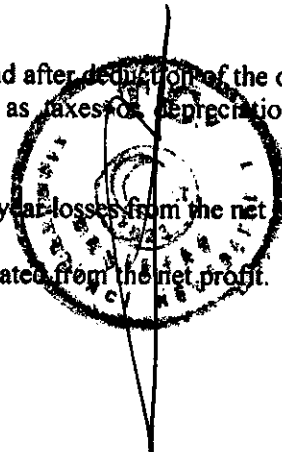
Financial statement and reports stipulated by the Capital Market Board and Banking Regulation and Supervision Agency as well as the independent auditing report if subject to the same, are send to the Capital Market Board and Banking Regulation and Supervision Agency in accordance with the procedures stipulated by the Capital Market Board and Banking Regulation and Supervision Agency.

### Distribution of Profit

Article 23- The net profit is equal to the sum found after deduction of the overheads and other amounts to be paid or allocated by the company such as taxes or depreciation costs, from the revenues determined at the end of an account term.

From the profit found by deducting any previous year losses from the net profit calculated as above:

- a) Primary legal reserve fund of 5 % is allocated from the net profit.



273 22

13157

- b) The first dividend share is allocated from the profit left after the legal reserves kept in rate and amounts stated by the Capital Market Board.
- c) Without prejudice to the first dividend share, 10% of the net profit can be allocated to the board members and/or company directors and personnel.  
Method and period of distribution is determined by the general assembly in accordance with the provisions of Capital Markets Board regulations. Following keeping primary legal reserve of 5% from net profit in accordance with article 519 of TCC, after keeping 5% profit share for shareholders, one tenth of the part determined to be distributed to other people attending the profit as well as the shareholders is kept as 2<sup>nd</sup> legal reserves.
- d) In cases when the distributable net profit is less than the first dividend amount to be distributed determined by the Capital Market Board or the accounting year is closed by loss, it may be decided by the General Assembly to distribute the shares from profit not exceeding the amount determined by Capital Market Board by using the reserves other than the regulations in articles 519 and 522 of Turkish Commercial Code.
- e) After deducting the amounts stated in paragraphs a, b, c from the net profit, the General Assembly decides on distributing the remaining balance partially or wholly as second dividend, to add in the legal reserves kept by the law and articles of incorporation or to reserve as reserves or left as previous year profit in the balance sheet. Unless the legal reserves required to be reserved by the Law as well as the first dividend determined for shareholders in the articles of incorporation are reserved, the General Assembly cannot decide to reserve any other reserves or to transfer in the next year, and unless the first dividend is paid, they cannot decide to distribute shares from the profit to Board members, officers, personnel and workers as well as foundations established for various purposes and such person and/or institutions.
- f) The dividend is distributed equally regardless of the issuance and acquisition dates on all existing shares as of the accounting period.
- g) The Board of Directors can decide upon donation to unions and foundations for public services not exceeding 1% of the remaining profit after reserving legal amounts and reserved dividend shares of partners in line with the regulations of the Capital Market Board.

#### The obligation of the Company to Disclosure

Article 24- The provisions of communiqués and legislations of Capital Markets Board and Banking Regulation and Supervision Agency are applied for sharing balance sheet, loss and profit statements with relevant authorities

Also Company prepares and sends in a timely manner the reports required to be arranged as per communiqués and legislations of Banking Regulation and Supervision Agency to the Banking Regulation and Supervision Agency.

#### Other Provisions

Clause 25- For the matters not specified hereunder, the provisions of Capital Market Law, Turkish Commercial Code, Leasing, Factoring and Financing Companies Law and other applicable laws and regulations, as well as notices and codes shall apply.

Türkçeden İngilizceye yapılan bu tercümenin tarafımdan ekteki fotokopisine uygun olarak yapıldığını onaylıyorum.  
Yeminli Tercüman Eren Yüksektepelî

I hereby certify that the foregoing translation was made by Eren Yüksektepelî, who is an official sworn translator registered in notary public.

Türkçeden İngilizceye yapılan bu tercümenin dairem yeminli tercümanlarından Eren Yüksektepelî tarafından yapıldığını onaylıyorum.

İbraz edilen ve iade edilen aslı ile karşılaştırıldı. Aslının aynı olduğunu onaylıyorum.

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
NESE İLERİ SAVAŞAL  
Vekili Başkatip  
Ali Rıza ACAR

273 22 13 157

## **GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**

### **ESAS SÖZLEŞMESİ**

#### **KURULUŞ**

Madde 1- Madde 1- Aşağıda ticaret unvanları 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. Uyraklu  
İstiklal Cad.Bahçeli Hamam Sok.No:3-5-7 Beyoğlu / İstanbul

2-Doğuş Holding A.Ş.T.C. Uyraklu  
Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

3-Ana Yatırım A.Ş. T.C. Uyraklu  
Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

4-Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. T.C. Uyraklu  
Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

5-Tektaş Teknik Vasıtalar A.Ş. T.C. Uyraklu  
Büyükdere Cad.Doğuş Han. No:42 Mecidiyeköy / İstanbul

#### **ŞİRKETİN ÜNVANI**

Madde 2- Şirketin ünvanı " GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ" dir.

#### **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 müsaadesi dahilinde aşağıdakileri yapabilir;

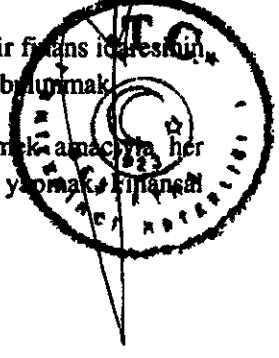
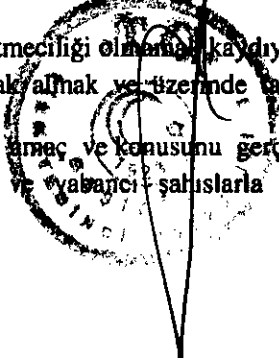
1-Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak, her çeşidi ile kiralama, faaliyet kiralaması işlemleri yapmak.

2-Finansal Kiralama mevzuatında finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği belirtilen malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler 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 olmanın 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 taahhütlere girişmek, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapmak



273 22

13157

\*Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak 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 bunları 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, komisyon 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 teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b-Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, işletme rehini, ipotek, intifa, irtifak, üst hakkı ve benzeri aynı hakları tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, söz konusu hakları fek 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, unvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek, kira alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek, kredi sigortası yaptırmak,

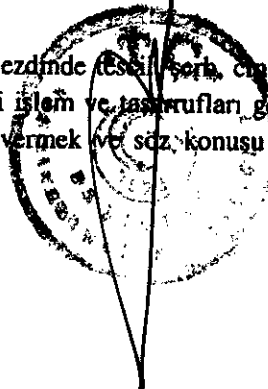
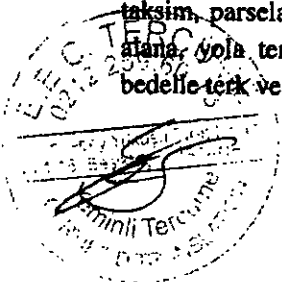
11-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği şart ve koşullar çerçevesinde Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde nakdi kredi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

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 sermayesinde 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 teminatlara ve söz konusu malı kiralayan kişilere; 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, satış, cins tahsis, araz, teminat, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, satış alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca feragatlarını vermek ve söz konusu gayrimenkulleri bilet bedelle terk ve hibe etmek.



15-Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirmek, iktisap 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 müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda ana faaliyet konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet 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 kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim kurumlarına, üniversitelere ve benzeri kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

### ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No :23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç 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 açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, 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.

### ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 350.000.000 adet (üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 73.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

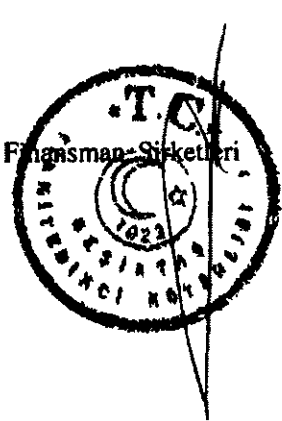
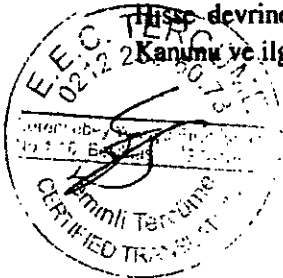
Bu defa arttırılan 277.000.000 TL'nin 118.299.970 TL' si şirketin "442-Geçmiş Yıllar Karları" hesabından, 158.700.030 TL' si enflasyon düzeltmesi farkları hariç olmak üzere "420-Kar Yedekleri" hesabındaki Olağanüstü Yedek Akçelerden (V.U.K'nun 298.maddesi gereğince ) karşılanacaktır.

Şirket sermayesine eklenen tutar karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

### HİSSE SENETLERİ

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.



**SERMAYENİN ARTTIRILMASI**

Madde 8- Şirketin sermayesi Genel Kurul Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu Bankacılık Düzenleme Kurumu tebliğ ve yönetmenlikleri ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir.

**YÖNETİM KURULU**

Madde 9-Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür veya vekili dahil olmak üzere en az beş, en fazla ise dokuz üyeden oluşur.

**YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ**

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.

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

Madde 11- Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

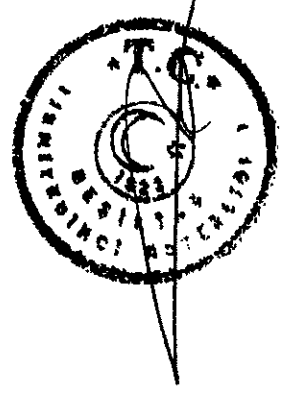
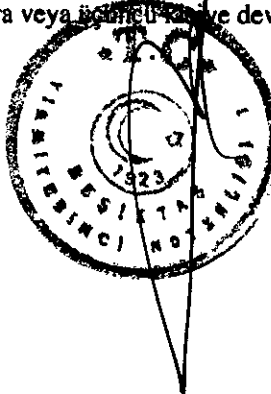
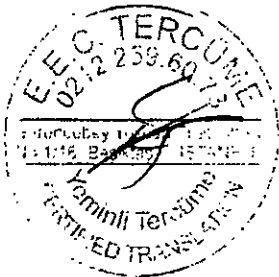
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 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 **ŞİRKET**

**TEMSİL VE İLZAMI**

Madde 12- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket unvanı 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, murahhas aza ya da azalara veya **ŞİRKET** devredebilir.



№273 22

№13157

**YÖNETİM KURULU YETKİLERİ**

Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

**DENETÇİLER**

Madde 14- Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

**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 işlerinin 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 veya başka bir şehirde ya da yurtdışında 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 Kurullara 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 kullanabilmesi sağlanır.

**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.

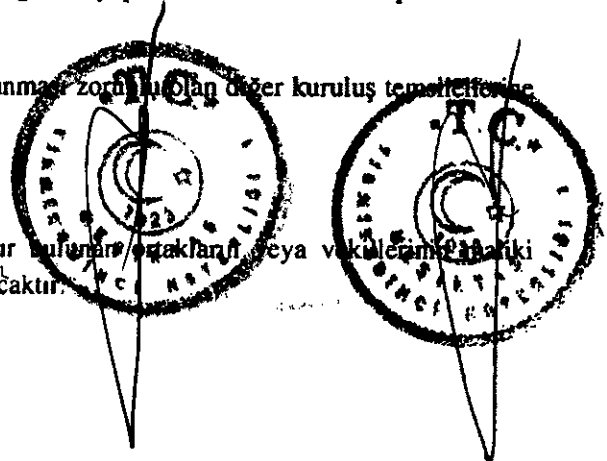
**TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:**

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 Kurul'larda bulunması zorunlu olan diğer kuruluş temsilcileri de Genel kurul toplantısı bildirilir.

**OY HAKKI VE KULLANILMASI**

Madde 18- Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin imza ettikleri veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır.



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

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

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

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

#### TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, işbu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir

#### GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞ USULÜ

Madde 20- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyetiyle 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 imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

#### GENEL MÜDÜR VE VEKİLİ

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.

#### HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ

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.

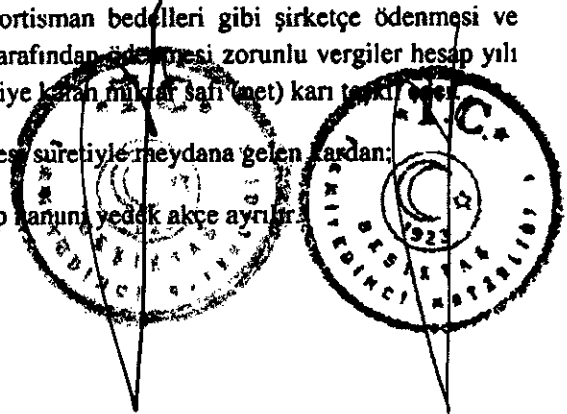
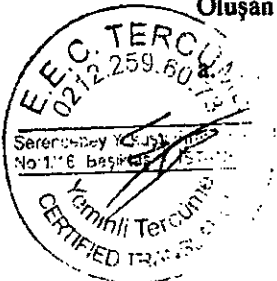
Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme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

#### KARIN DAĞITIMI

Madde 23- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktarda safi (net) karı tespit edilir.

Oluşan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle meydana gelen kardan:

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



№273 22

№13157

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

c. Birinci temettü hissesine halel gelmeksizin 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 kısmın onda biri 2.tertip yedek akçe olarak ayrılır.

d. Dağıtılabilir safi karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kardan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen 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 olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile esas 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 itibariyle 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 güden dernek ve vakıflara bağışta bulunulmasına karar verebilir.

#### ŞİRKETİN BİLGİ 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 tebliğ ve yönetmenlikleri uyarınca düzenlenmesi gereken raporları düzenler ve zamanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

#### SAİR 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 Yönetmenlik ve Denetmenlik hükümleri uygulanır.

