

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 569768

Ticaret Ünvanı
KAYNAK FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ataşehir Vedat Günyol Cad.Demir
Sok. Kat.2 No.1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.7.2013 tarih 5701 sayılı ile onayından geçen tadel mukavelesinin, Üsküdar 17.nöbetliğinden 26.7.2013 tarih 22069 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iş yönergenin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.
25.07.2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanakçı

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2013 tarihinde saat 10.00 da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 Büyük Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 24.07.2013 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, M.Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hissedene, 2.999.998 TL'lik sermayeye karşılık 2.999.998 adet hissenin asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 3.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Levent Taşçı'nın Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni Metinkale tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale'nin, oy toplayıcılığına Muhammet Mustafa Gül'ün ve katılıpı Ayıyye Başlan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2012 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Byesi Hüseyin Avni Metinkale tarafından okundu müzakere edildi oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2012 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Levent Taşçı tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5. 2012 yılları Bİlanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama

sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2012 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.

8. Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Murat Ülker (TC)'in, toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Hüseyin Avni Metinkale (TC)'nin, toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali Ülker (TC)'in ve toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan İbrahim Taşkın (TC)'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyelerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına; Murat Ülker (TC)'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; Ali Ülker (TC)'in

seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") Şirket'in bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10.Şirket Esas Sözleşmesinin; 3., 4., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., maddelerinin ve geçici maddelerden 1., 2., ve 3. Maddelerinin ekteki gibi değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11.Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan ekteki iş yönerge oy birliğiyle onaylanmıştır.

12.Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'na toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M. Ali Köse imza
Toplantı Başkanı
Hüseyin Avni Metinkale imza
Oy Toplayıcı
Muhammet Mustafa Gül imza
Katip
Ayıyye Başlan imza

Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi
(Ticaret Sicili: İstanbul 569768)

Eski Metin
Amac Ve Konu Madde-3
Genel olarak satın alma, ithal, ihracat ve diğer hukuki yollarla, taşıma taşınmaz mal, makine, araç

ve teçhizat iktisap etmek; bu iktisadi değerleri finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama ve finansal kiralama işlemlerini yapmak, şirketin ana amacıdır.

Şirket, ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve işgal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

1-Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiraya adı ve hasatlat kiralama verebilir, satabilir, rehin verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

2-Aracılık faaliyet ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

3- Başta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunun ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla kar zarar ortaklığı belgesi, tahvil bono ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçların suretiyle aracılık yapmama kaydı ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir. Şirket yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda nama yazılı payları, tahvilleri, finansman bonoları, kar zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir, senede bağli alacaklarını iskonto ettirebilir.

4-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sağlayacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girebilir ve bu hakları devredebilir.

5- Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufla bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

6- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir. Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

7- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir.

Konusu ile ilgili ipotek senedi, banka teminat mektubu verebilir, alabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayrimenkul rehini, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotek ve rehlinin terk edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufla icra edebilir. Şirket kiracılarının borçlarının üçüncü şahısları veya başkalarının gemi/gemileri üzerinde kendi lehine kendi ipoteki tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış olduğu ipoteki/iptokleri gerektiğinde fek ettirebilir.

8- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın müsaade ettiği esaslar dahilinde yararlanabilir.

9- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları kullanacak elemanların eğitimi için gerekli organizasyonları yapabilir.

10-Yatırımların finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

11- Konusu ile ilgili milli ve uluslararası nitelikte mütessillik acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

12-Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, lisans teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir.

13-Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek üzere; ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, patentler, ihtira beratları lisans teknik yardım ve know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları alabilir, satabilir, bunlar üzerine tasarrufla bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

14-Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

15-Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütebilmek için nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

16-Taşıma organizasyonları kurabilir, servis montaj ve benzeri

faaliyetleri örgütleyebilir, finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

17- Kendisine ait kiralama işlemleri ile ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.

18- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benze nitelikteki kişi ve kurumlara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağışta bulunmak.

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

Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

Merkez ve Şubeler
Madde-4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Fulya Açıoğlu Plaza Hakkı Yeten Cad. 10/17 Teşvikyive/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat işlemleri yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yazlı adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Adres değişikliği yapılması durumunda yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilecektir.

Sicil bölgesi değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

Sermayenin Artırılması;
Madde-8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

Genel Kurul
Madde-9

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde

(Devamı 428. Sayfada)

(Başarılı 427 Sayfada)
ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K.'na ve bu anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

İlan Madde-10

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinde bulunduğu yerden çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K.'nın 362. ve 368. maddesi hükümleri gereğince ilanı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantıda Komiser Bulunması Madde-11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüşme Usulü: Madde-14

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı onun yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak mutabak bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin isimleri hisseleri oy miktarlarını belirtilen bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi Madde-15

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K.'nu hükümleri dairesinde ortakların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 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 sona erer. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk yapılacak genel kurulun onayına arz eder. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde-16

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri için gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapılacak ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlası toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul tarafından miktarı tesbit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı Madde-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirketin ünvanı altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim Kurulu tarafından bir yada birden fazla kişiyi murahhas üye olarak görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu Yetkileri; Madde-18

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme ile ilgili genel kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere de sahiptir, a) İşbu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işleri ifa ederek ve bu amaçla her türlü karar almak,

b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tesbit etmek, şirketin yönetmeliklerini hazırlamak ve onaylamak,

c) Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri işe alıp, işten çıkarılmasına karar vererek bunların yetki ve çalışma, koşullarını belirlemek.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzurları; Madde-19

Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir. Denetçilerin Görev Ve Süresi Madde-20

Genel kurul, gerek hissedarlar arasında veya gerekse dışardan

yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetime seçer. Görev süresi sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleri ile birlikte genel kurul raporlarını sunarlar. Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Genel Müdürlük Madde-21

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütenlere Üsküdar-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürlük görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Hesap Planı Ve Kayıt Düzeni Madde-22

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü 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.

Şirketin tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlenir. Maliye Bakanlığı'na tebliğ edilerek usul ve esaslara şirket uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

Karın Dağıtımı Madde-23

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü hissesi ayrılır.

Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara yönetim kurulu üyelerine memur müstahdem ve işçilere dağıtılmasına veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri memur müstahdem ve

işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İlk Yönetim Kurulu; Geçici Madde 1-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Murat Ülker, Adnan Ağaoğlu, Yıldız Holding A.Ş.'ni temsilen T.C. uyruklu Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No. 15/2 K.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde mukim Ersin Topçuoğlu, FFK-Fon Finansal Kiralama A.Ş.'ni temsilen T.C. uyruklu Fatih Sitesi Yazıcı Yolu B.2 5/5 Çubuklu Beykoz-İstanbul adresinde mukim Bahattin Ünlü ilk yönetim kurulu üyelerine, şirket genel müdürlüğüne de Adnan Ağaoğlu seçilmişlerdir.

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar Murat Ülker Yönetim kurulu başkanlığına ve Bahattin Ünlü Yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir

İlk Temsil Esası Geçici Madde: 2-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar şirket namına tanzim edilecek ve şirkete borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve vesaiin muteber olması için bunların şirket ünvanı altına yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkanı vekili ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin müsterek imzalarını taşımasını şart ve kafi olduğunu kararlaştırmışlardır.

İlk Denetçiler; Geçici Madde 3-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu İstanbul İli Fevzi Çakmak Mah. 750. Sok. No. 10 Elif Apt. D.3 Gaziosmanpaşa adresinde mukim Mehmet Gezer ve T.C. uyruklu İstanbul İli Bağlarbaşı Mah. Ümit Sokak Merkez Bloklar B.3 Maltepe İstanbul adresinde mukim İlker Çağatay Çetin'in ilk bir yıl için murakıplığa seçmişlerdir.

Yeni Metin Amaç Ve Konu Madde-3

Genel olarak satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla, taşınır ve taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı iktisap etmek; bu iktisadi değerleri finansal kiralama ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama ve finansal kiralama işlemleri yapmak, şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıklar (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak

edebilir. Bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerin temsilcileri ile de yapabilir.

Şirket 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve işgal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla;

1- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, finansal kiralama, operasyonel kiralama (operating leasing), satın geri kiralama (sale&leaseback), adi ve haslat kiralama yapabilir, satabilir, rehin verebilir, ipotek edebilir, sigorta ettirebilir. Kiracı tarafından işler zora girdiğinde veya bir anlaşmazlık meydana geldiğinde kira konusu varlıkları geri alabilir. Kiracı şirkete ortak olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

2-Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurtiçi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlarla borçlanabilir. Bu konuda kefalet rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir.

3- Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılabilecek menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girebilir ve bu hakları devredebilir.

4- Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla; markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayrimenkul fikri ve sınai hakları alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

5- Kira alacaklarını iskonto ettirebilir, bu alacakların teminatı verebilir, temlik edebilir. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

6- Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla yönetim kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın alır ve gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Konusu ile ilgili ipotek senedi, banka teminat mektubu verebilir, alabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayrimenkul rehni, şahsi ve/veya aynı teminat alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotekleri fek ettirebilir ve rehlini kaldırabilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil

(Devamı 429. Sayfada)

(Başaralı 428. Sayfada)
ettirebilir. İçabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufla ifraz edebilir. Şirket kiralacının borçlarının üçüncü şahısların veya başkalarının gemi/gemileri üzerinde kendi lehine gemi ipotegi tesis edebilir. Şirket kendi lehine almış olduğu ipotegi/ipotepleri gerektiğinde fık edebilir.

7- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralamanın teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiralamanın hak kazanacağı teşviklerden mevzuatın müsaade ettiği esasları dahilinde yararlanabilir.

8- Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi ve bunları kullanacak cıfmanlık eğitimini için gerekli organizasyonları yapabilir.

9-Yatırımlarını finansal kiralama yolu ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği ile ortaklıklar tesis edebilir.

10- Konusu ile ilgili milli ve uluslararası nitelikte münessillikler acentelik ve benzeri araçları faaliyetlerinde bulunabilir.

11- Faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir.

12-Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek üzere; ihtiyacılarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, ünvanlar, patentler, ihira beratları lisans teknik yardım ve know how gibi gayri maddi fikri ve sınai hakları alabilir, satabilir, bunları üzerine tasarrufla bulundabilir ve bu hakları devredebilir.

13- Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

14-Şirketin konusu ile ilgili işleri yürütmek için nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

15- Taşıma organizasyonları kurabilir, servis montaj ve benzeri faaliyetleri örgütleyebilir, finansal teknik ve hukuki danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

16-Kendisine ait kiralama ile ilgili olarak sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

17- Çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, kuruluşlara ve benzeri nitelikteki kişi ve kurumlara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bağışta bulunmak.

18- Yukarıda sayılan işlerden başka amacı ve işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişmek istendiğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra didiği işleri yapabilecektir.

Ancak anasözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

Merkez Ve Şubeler: Madde-4
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Küçükçekircek Mahallesi

Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak Kat.2 No.1/A Ataşehir/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fık sebebi sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yazılı adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Adres değişikliği yapılması durumunda yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilecektir.

Sicil bölgesi değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Bu şubelerin açılışı Türk Ticaret Siciline kayıt ve tescil ettirilecektir. Şube açma ve kurulmasına yönetim kurulu yetkili olacaktır.

Sermayenin Artırılması; Madde-8

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır.

Genel Kurul Madde-9

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.

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkında Türk Ticaret Kanunu ve alt mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan; Madde-10

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret

Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama mevzuatından kaynaklanan diğer ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde-11

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu kıldığı durumlarda ilgili Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını mevzuatta öngörülen diğer kişilerle birlikte imza etmesi şarttır. Bu kurala aykırı olarak icra edilen genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve ilgili Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları hükümsüzdür.

Toplantı Başkanlığı Ve Görüşme Usulü Madde-14

Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi Madde-15

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri dairesinde ortakların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini mütakaip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler.

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Şirketin Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının 6361 Sayılı Kanunda yer alan şartları taşımaları zorunludur. 6361 Sayılı Kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartı bu kanun gereğince yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bir fazlası için de arar.

Herhangi bir sebeple yönetim kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk yapılacak genel kurulun onayına arz eder. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları; Madde-16

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Ancak yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli

teknolojik alt yapının sağlanmış olması kaydıyla yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılımı yoluyla da gerçekleştirilebilir. Kararların geçerli olması için yazılı imza edilmiş olmaları şarttır.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir, ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklifi ilişkin olarak fiziksel veya elektronik ortamda toplantı talep etmemiş olması gereklidir.

Şirketin Yönetimi. Temsili Ve İzama Madde-17

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirketin ünvanı altında imzalanması gerekir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre Şirket'i temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç muahhas azalara veya pay sahibi olmaları zarurî bulunmayan müdürlere bırakabilir. Şu kadar ki, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Madde 18 Mülga Madde 18-Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Şirketin Denetimi Madde-19

Şirketin bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilir. Şirketin bağımsız denetimin usul ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Müdür Madde-20

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip genel müdür atar. Genel Müdürlük görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Hesap Planı Ve Kayıt Düzeni Madde-21

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü 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.

Şirketin tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'na tespit edilen usul ve esaslara şirket uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

Karın Dağıtımı; Madde-22

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirkete ödenmesi ve ayrılmış zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Bu husustaki şekilde tespit olunan safı karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü hisse ayrılır.

Bakire karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara yönetim kurulu üyelerine memur müstahdem ve işçilere dağıtılmasına veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2.fıkrası e.bendi uyarınca numaralı bendi hükmü saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılmış gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına eresi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri memur müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imfiyazı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik karın hissedarları hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurula kararlaştırılır.

İlave Madde Borçlanma Araçlarının İhracı: Madde 23

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihrac yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504.maddesi hükmü uygulanmaz. İşbu yetki yönetim kuruluna herhangi bir süreyle sınırlı olmamak üzere verilmiştir.

Geçici Madde 1 Kaldırılmıştır.
Geçici Madde 2 Kaldırılmıştır.
Geçici Madde 3 Kaldırılmıştır.
Kaşe ve imzalar

Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Kaynak Finansal Kiralama

(Devamı 430. Sayfada)

(Başarılı 429 Sayfada)
Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

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

Taunmlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, geçeri genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurul, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri gelebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden yayın edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin

hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel kurul için gerekli donanım sağlanır.

Toplantının açılması

Madde 6- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrış toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, gündem maddelerine göre, Kanunun 418 veya 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan gerek görmesi halinde, ayrıca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili olarak teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı Başkanı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

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

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmiş toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerinin

girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrışız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin veya pay defteri yerine geçen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen kayıt suretinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsın, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, keza Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu onay yazısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalama suretiyle asaleten veya temsil eden kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya tüzüm üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurulda okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

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

l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını

önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanımlar oylan hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kânn kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

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

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

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

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

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula

(Devamı431 . Sayfada)

(Başarılı 430. Sayfada)
açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da aynı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

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

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

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve

muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

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

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

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

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

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

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık temsilcisinin katılması ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16- (1) Bakanlık temsilcisinin katılması zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

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

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

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

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 25.07.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

M. Ali Köse imza
Bak. Temsilcisi
Kaşe ve imzalar

(5/A)(6/481932)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 847955

Ticaret Ünvanı
AMANDA TEKSTİL
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
OSMANBEY ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Osmanbey Meşrutiyet
Mah.Kodaman Sok. No.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 1.8.2013 tarih 37804 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Amanda Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Osmanbey Şubesi Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karar No: 16
Karar Tarihi: 31/07/2013
Toplantıya Katılanlar: Seyfullah Kavalci, Sayit Kavalci

Kararın Konusu: Şube Kapanışı Hakkında

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karar altına almışlardır
Merkezi İstanbul ili Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi Madalyon Sokak No:45/a Giriş Zemin kat adresinde bulunan firmamızza bağlı Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak no:22 Osmanbey Şişli/İstanbul adresindeki şubemizin 31/07/2013 tarihinden itibaren kapatılmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Sayit Kavalci imza

Ortak
Seyfullah Kavalci imza

(5/A)(6/482210)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 504405

Eski Ünvanı
ALEYNA TEKSTİL VE DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
ALEYNA TEKSTİL VE DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Kemerburgaz Mimar Sinan
Mah.Oruç Sok. No.1- 2/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinden 1.8.2013 tarih 15206 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aleyna Tekstil Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

Karar No: 2013/03
Karar Tarihi: 01.08.2013

Toplantıya Katılanlar: İsa Kara,
Kadir Muhammet Kara

Kararın Metni

1- Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine
2- Şirket müdürü Kadir Muhammet Kara'nın tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine
3- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere TC uyruklu Mimar Sinan Mahallesi Oruç sokak No:1 - 2/1 Kemerburgaz Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden İsa Kara'nın (TC:2 tasfiye memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine
4- Şirket merkez adresi Mimar Sinan Mahallesi Oruç sokak No:1 - 2/1 Kemerburgaz Eyüp/İstanbul adresine nakil edilmiştir.
5- Tasfiye memuruna herhangi bir ücret ödenmemesine,
6- Yeni durumun Ticaret siciline Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İsa Kara imza
TC Kimlik No:
Kadir Muhammet Kara imza
TC Kimlik No:

(5/A)(6/481887)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 798139

Eski Ticaret Ünvanı
ASURA TURİZM SAĞLIK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE AŞURA
TURİZM SAĞLIK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Adalar
Büyükdada Nizam Mah.Karadağ
Sk.N.22/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 9.noterliğinden 29.7.2013 tarih 25098 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aşura Turizm Sağlık İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2013/1
Karar Tarihi: 29.07.2013

Kararın Konusu: Şirketin Tasfiyesi Hakkında

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-)Kuruluşundan buyana gayri faal bulunan Şirketimizin faaliyetinin devam etmesine olanak kalmaması nedeniyle 29.07.2013 tarihinden itibaren tasfiye haline girmesine;

2-) Tasfiye işlemleri yürütmek üzere şirket ortaklarından T.C. Uyruklu; Nizam Mah. Karadağ Sok. No:22/1 Büyükdada-Adalar/İstanbul Süresinde ikamet eden T.C.kimlik numaralı

Ceyhan Bulut'un tasfiye memuru olarak atanmasına; tasfiye ile ilgili bilimum Resmi Daireler,hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde yapılacak tüm işlemlerde Tasfiye Memuru tayin edilen Ceyhan Bulut'un münferit olarak şirketi temsil ve ilzam etmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ceyhan Bulut imza
T.C.
Ortak
Fethi Sarper Mete imza
T.C.:

(5/A)(6/486143)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 641907

Ticaret Ünvanı
ÖZFATİH KUYUMCULUK
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul

Sancaktepe Fatih Mh.Geylani Cd.N.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 1.8.2013 tarih 26192 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özfatih Kuyumculuk İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi'nin Ortaklar Kurulu
Kararıdır.

Karar No: 12
Karar Tarihi: 01.08.2013

Karar Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Fatih

Çelik-Dilek Çelik-Ertuğrul Gezen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları

Karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ertuğrul Gezen şirkette mevcut 40.000.00-TL hissesinin tamamını Sultanbeyli 1.Noterliğinden 26.07.2013 tarih ve 27773 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Fatih mah.Yamaç Sk. No:19/4

(Devamı 432.Sayfada)